ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	606
Suma de Rem. 1:	2.242.602.429,80
Suma de Rem. 2:	2.763.079.036,23
Suma de Rem. 3:	2.763.079.036,23
Suma de Rem. 4:	2.242.602.429,80
Suma de Rem. 5:	2.242.602.429,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.763.079.036,23
Suma de Rem. 9:	2.769.251.486,83
Suma de Rem. 10:	2.734.737.554,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 576249

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	354.110.722,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**354.110.722,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	617.707.246,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	617.707.246,61
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**617.707.246,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	57.247.489,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**57.247.489,58**
b1 - Total de contribuciones	140.917.030,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	140.917.030,83
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**140.917.030,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	606	690.840,00
Remun. con ART	2.769.251.486,83	18.553.984,96
L.R.T. total a pagar		**19.244.824,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	606 - 106.589,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**106.589,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.260.433,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**617.707.246,61**	302 - Aportes de Obra Social	**57.247.489,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**354.110.722,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.244.824,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**140.917.030,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**106.589,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	576249
Cantidad de registros:	1.329

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 08:34:18
Nro. de Transacción:	1066150569
Código de Control:	PHmDq7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d9d6072a8cd189c4c6ad326920c1169e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393101322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066150569
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$617.707.246,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$354.110.722,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$140.917.030,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$57.247.489,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.244.824,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$106.589,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1989555584
Código de Control:	142269
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 16:23:54
IMPORTE PAGADO	**$1.189.333.903,61**