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.	30-71180220-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	15.128.222,96
Suma de Rem. 2:	15.393.909,53
Suma de Rem. 3:	15.393.909,53
Suma de Rem. 4:	15.128.222,96
Suma de Rem. 5:	15.128.222,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.393.909,53
Suma de Rem. 9:	20.441.745,43
Suma de Rem. 10:	15.337.880,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 470601

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.186.028,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.186.028,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.207.241,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.205.441,78
	Retenciones	470.767,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.734.674,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	385.769,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**385.769,68**
b1 -	Total de contribuciones	785.089,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	785.089,38
	Retenciones	115.303,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**669.785,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	586.070,60
Total retenciones	586.070,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	470.767,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.303,39
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	8	9.376,00
Remun. con ART	20.441.745,43	1.165.179,49
L.R.T. total a pagar		**1.174.555,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.734.674,57**	302 - Aportes de Obra Social	**385.769,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.186.028,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.174.555,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**669.785,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71180220-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	470601
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 13:41:04
Nro. de Transacción:	1072715977
Código de Control:	B219Kd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7320f83b64654d9a4d4bd06c7a9d8f52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071180220300030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406459840
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072715977
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.734.674,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.186.028,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$669.785,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$385.769,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.174.555,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000203935
Código de Control:	936
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 11:31:48
IMPORTE PAGADO	**$7.152.221,08**