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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	610
Suma de Rem. 1:	1.544.730.430,74
Suma de Rem. 2:	1.995.844.113,96
Suma de Rem. 3:	1.995.844.113,96
Suma de Rem. 4:	1.544.730.430,74
Suma de Rem. 5:	1.544.730.430,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.995.844.113,96
Suma de Rem. 9:	2.002.361.980,14
Suma de Rem. 10:	1.969.757.242,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 420423

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	243.146.265,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**243.146.265,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	445.740.030,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	445.740.030,65
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**445.740.030,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.339.734,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.339.734,95**
b1 - Total de contribuciones	101.788.049,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	101.788.049,80
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**101.788.049,80**

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	610 748.470,00	
Remun. con ART	2.002.361.980,14	14.817.478,65
L.R.T. total a pagar		**15.565.948,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	610 - 204.154,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**204.154,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.212.713,52

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**445.740.030,65**	302 - Aportes de Obra Social	**39.339.734,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**243.146.265,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.565.948,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.788.049,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**204.154,80**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	420423
Cantidad de registros:	1.337

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:07:33
Nro. de Transacción:	1085614468
Código de Control:	ldX1QG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[01d338775400705567bb3c69f57ef47a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439393305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085614468
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$445.740.030,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$243.146.265,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.788.049,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.339.734,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.565.948,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$204.154,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2026353071
Código de Control:	140322
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 15:22:45
IMPORTE PAGADO	**$845.784.184,44**