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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	17.009.972,34
Suma de Rem. 2:	17.391.778,68
Suma de Rem. 3:	17.391.778,68
Suma de Rem. 4:	17.009.972,34
Suma de Rem. 5:	17.009.972,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.391.778,68
Suma de Rem. 9:	22.645.666,08
Suma de Rem. 10:	17.335.749,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 284829

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.457.941,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.457.941,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.624.796,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.622.996,43
	Retenciones	483.369,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.139.627,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	433.754,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**433.754,29**
b1 -	Total de contribuciones	886.980,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	886.980,70
	Retenciones	118.336,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**768.644,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.705,62
Total retenciones	601.705,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	483.369,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	118.336,30
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	10.424,00
Remun. con ART	22.645.666,08	1.290.802,97
L.R.T. total a pagar		**1.301.226,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

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	**3.139.627,11**	302 - Aportes de Obra Social	**433.754,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.457.941,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.301.226,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**768.644,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452143181
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092354144
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.139.627,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.457.941,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$768.644,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$433.754,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.301.226,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

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:	264000587139
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-05-08 Hora: 09:55:41
IMPORTE PAGADO	**$8.103.871,21**

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	284829
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 11:44:52
Nro. de Transacción:	1092354144
Código de Control:	W3L7Yt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f0fdbba565bef9f0f2334424b5197dc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación