Usuario: SUSANA MABEL BARRERA
CUIT: **30-71180220-3**
Contribuyente: TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD ...
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 04 de junio de 2025

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	15.027.654,85
Suma de Rem. 2:	15.027.654,85
Suma de Rem. 3:	15.027.654,85
Suma de Rem. 4:	15.027.654,85
Suma de Rem. 5:	15.027.654,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.027.654,85
Suma de Rem. 9:	18.974.110,62
Suma de Rem. 10:	14.971.625,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 672675

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.171.496,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.171.496,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.130.694,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.128.894,62
Retenciones	585.316,06
Contribuciones S.S. a pagar	**2.543.578,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	383.205,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**383.205,19**
b1 - Total de contribuciones	766.410,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	766.410,41
Retenciones	143.370,24
Contribuciones O.S. a pagar	**623.040,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	728.686,30
Total retenciones	728.686,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	585.316,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	143.370,24
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	10.840,00
Remun. con ART	18.974.110,62	1.081.524,31
L.R.T. total a pagar		**1.092.364,31**

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	**2.543.578,56**	302 - Aportes de Obra Social	**383.205,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.171.496,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.092.364,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**623.040,17**	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:	1467658984
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098143023
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.543.578,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.171.496,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$623.040,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$383.205,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.092.364,31
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:	264000871052
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2025-06-06 Hora: 18:11:41
IMPORTE PAGADO	**$6.816.361,80**

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	672675
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 12:47:10
Nro. de Transacción:	1098143023
Código de Control:	u4ynSJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0e13292607768e8b604ec2f4eda20129]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación