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.	30-71042026-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	59.469.447,31
Suma de Rem. 2:	68.016.867,99
Suma de Rem. 3:	68.016.867,99
Suma de Rem. 4:	59.469.447,31
Suma de Rem. 5:	59.469.447,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.016.867,99
Suma de Rem. 9:	68.930.315,77
Suma de Rem. 10:	67.883.798,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS-SUR S.A.

Nro. Verificador: 909119

Domicilio Fiscal: VISCACHERAS 0 CAÑADON SECO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.593.335,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.593.335,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.191.572,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.189.772,79
Retenciones	1.700.204,39
Contribuciones S.S. a pagar	**12.489.568,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.516.470,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.516.470,88**
b1 - Total de contribuciones	3.468.860,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.468.860,27
Retenciones	415.635,02
Contribuciones O.S. a pagar	**3.053.225,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.115.839,41
Total retenciones	2.115.839,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.700.204,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	415.635,02
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	19	25.745,00
Remun. con ART	68.930.315,77	2.205.770,10
L.R.T. total a pagar		**2.231.515,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.489.568,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.516.470,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.593.335,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.231.515,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.053.225,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71042026-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	909119
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 10:58:29
Nro. de Transacción:	1098320669
Código de Control:	L1os1u
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20131096829

[F931.cuit.30710420269.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb3383fd03a0df82596d434f24f00deb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071042026900030105252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71042026-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	59.469.447,31
Suma de Rem. 2:	68.016.867,99
Suma de Rem. 3:	68.016.867,99
Suma de Rem. 4:	59.469.447,31
Suma de Rem. 5:	59.469.447,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.016.867,99
Suma de Rem. 9:	68.930.315,77
Suma de Rem. 10:	67.883.798,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS-SUR S.A.

Nro. Verificador: 909119

Domicilio Fiscal: VISCACHERAS 0 CAÑADON SECO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.593.335,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.593.335,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.191.572,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.189.772,79
Retenciones	1.700.204,39
Contribuciones S.S. a pagar	**12.489.568,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.516.470,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.516.470,88**
b1 - Total de contribuciones	3.468.860,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.468.860,27
Retenciones	415.635,02
Contribuciones O.S. a pagar	**3.053.225,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.115.839,41
Total retenciones	2.115.839,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.700.204,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	415.635,02
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	19	25.745,00
Remun. con ART	68.930.315,77	2.205.770,10
L.R.T. total a pagar		**2.231.515,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.489.568,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.516.470,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.593.335,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.231.515,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.053.225,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1468342175
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71042026-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098320669
Generado por el Usuario:	20131096829
Fecha Generación:	2025-06-05 Hora: 10:58:44
Día de Expiración:	2025-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.489.568,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.593.335,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.053.225,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.516.470,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.231.515,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$27.890.473,58**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

419378702

Pago de:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	05/2025
Número de VEP:	1468342175
Cuit Originante:	20131096829
Cuit Contribuyente:	30710420269
Con débito en:	CC$ 191-252-000255/1
Importe:	$ 27.890.473,58
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	224000656574
Fecha de Pago:	06/06/2025 - 10:25:41

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468342175
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71042026-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098320669
Generado por el Usuario:	20131096829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.489.568,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.593.335,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.053.225,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.516.470,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.231.515,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	224000656574
Código de Control:	441
Fecha de Pago:	2025-06-06 Hora: 10:25:40
IMPORTE PAGADO	**$27.890.473,58**