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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	609
Suma de Rem. 1:	2.618.417.220,84
Suma de Rem. 2:	3.134.735.200,87
Suma de Rem. 3:	3.134.735.200,87
Suma de Rem. 4:	2.618.417.220,84
Suma de Rem. 5:	2.618.417.220,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.134.735.200,87
Suma de Rem. 9:	3.144.170.032,92
Suma de Rem. 10:	3.093.546.539,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 463154

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	413.429.289,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**413.429.289,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	699.682.634,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	699.682.634,07
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**699.682.634,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	66.753.222,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**66.753.222,45**
b1 - Total de contribuciones	159.871.495,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	159.871.495,30
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**159.871.495,30**

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	609	848.946,00
Remun. con ART	3.144.170.032,92	23.266.858,24
L.R.T. total a pagar		**24.115.804,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	609 - 203.820,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**203.820,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.261.270,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**699.682.634,07**	302 - Aportes de Obra Social	**66.753.222,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**413.429.289,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.115.804,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**159.871.495,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**203.820,12**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	463154
Cantidad de registros:	1.335

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 17:23:09
Nro. de Transacción:	1105269316
Código de Control:	FaJfMT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a642c9c1b91b3e2f978a87247121243d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484331856
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105269316
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$699.682.634,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$413.429.289,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$159.871.495,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$66.753.222,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.115.804,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$203.820,12

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:	2065971058
Código de Control:	249446
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 16:19:29
IMPORTE PAGADO	**$1.364.056.265,74**