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, 03 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	18.711.866,64
Suma de Rem. 2:	19.358.777,22
Suma de Rem. 3:	19.358.777,22
Suma de Rem. 4:	18.711.866,64
Suma de Rem. 5:	18.711.866,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.358.777,22
Suma de Rem. 9:	24.636.933,19
Suma de Rem. 10:	19.302.747,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 611912

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.703.864,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.703.864,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.035.899,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.034.099,12
	Retenciones	399.057,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.635.042,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	477.152,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**477.152,61**
b1 -	Total de contribuciones	987.297,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	987.297,64
	Retenciones	97.664,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**889.633,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	496.721,42
Total retenciones	496.721,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	399.057,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.664,30
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	11.672,00
Remun. con ART	24.636.933,19	1.478.215,99
L.R.T. total a pagar		**1.489.887,99**

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	**3.635.042,00**	302 - Aportes de Obra Social	**477.152,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.703.864,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.489.887,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**889.633,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	611912
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-09-03 Hora: 10:58:46
Nro. de Transacción:	1116255228
Código de Control:	Kbonjf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20250903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f2347e502a7bc29fceb2c67fbef35d5f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1512920391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116255228
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2025-09-03 Hora: 10:59:02
Día de Expiración:	2025-10-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.635.042,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.703.864,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$889.633,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$477.152,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.489.887,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$9.198.258,09**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1512920391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116255228
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.635.042,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.703.864,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$889.633,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$477.152,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.489.887,99
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:	244000184199
Código de Control:	982
Fecha de Pago:	2025-09-06 Hora: 10:13:21
IMPORTE PAGADO	**$9.198.258,09**