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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	607
Suma de Rem. 1:	1.703.046.231,88
Suma de Rem. 2:	2.128.713.334,14
Suma de Rem. 3:	2.128.713.334,14
Suma de Rem. 4:	1.703.046.231,88
Suma de Rem. 5:	1.703.046.231,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.128.713.334,14
Suma de Rem. 9:	2.140.980.482,77
Suma de Rem. 10:	2.094.150.914,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 455794

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	267.960.539,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**267.960.539,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	474.127.206,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	474.127.206,94
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**474.127.206,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.364.882,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.364.882,19**
b1 - Total de contribuciones	108.564.380,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	108.564.380,16
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**108.564.380,16**

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	607	885.613,00
Remun. con ART	2.140.980.482,77	15.843.255,57
L.R.T. total a pagar		**16.728.868,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	607 - 203.150,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**203.150,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.133.863,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**474.127.206,94**	302 - Aportes de Obra Social	**43.364.882,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**267.960.539,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.728.868,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**108.564.380,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**203.150,76**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	455794
Cantidad de registros:	1.331

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 13:31:18
Nro. de Transacción:	1117068974
Código de Control:	T$x09C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e0263504d55bb996a8787297e186caf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515329302
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117068974
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$474.127.206,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$267.960.539,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$108.564.380,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.364.882,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.728.868,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$203.150,76

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:	2091979360
Código de Control:	560538
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 16:28:04
IMPORTE PAGADO	**$910.949.028,20**