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

viernes, 3 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	17.033.896,22
Suma de Rem. 2:	18.199.772,29
Suma de Rem. 3:	18.199.772,29
Suma de Rem. 4:	17.033.896,22
Suma de Rem. 5:	17.033.896,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.199.772,29
Suma de Rem. 9:	22.632.960,15
Suma de Rem. 10:	18.143.742,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 740497

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.461.398,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.461.398,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.793.667,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.791.867,11
	Retenciones	367.557,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.424.310,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	434.364,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**434.364,36**
b1 -	Total de contribuciones	928.188,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	928.188,38
	Retenciones	89.974,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**838.214,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	457.531,39
Total retenciones	457.531,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	367.557,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	89.974,33
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	12.016,00
Remun. con ART	22.632.960,15	1.357.977,61
L.R.T. total a pagar		**1.369.993,61**

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	**3.424.310,05**	302 - Aportes de Obra Social	**434.364,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.461.398,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.369.993,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**838.214,05**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	740497
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-10-03 Hora: 11:59:36
Nro. de Transacción:	1121855511
Código de Control:	PLp0yl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20251003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75c72ac7455bf63bc083d02b2a1c2be4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307118022030003010925 1

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1527208488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121855511
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2025-10-03 Hora: 11:59:53
Día de Expiración:	2025-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.424.310,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.461.398,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$838.214,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.364,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.369.993,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$8.530.957,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1527208488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121855511
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.424.310,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.461.398,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$838.214,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$434.364,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.369.993,61
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:	254000464898
Código de Control:	902
Fecha de Pago:	2025-10-07 Hora: 08:08:30
IMPORTE PAGADO	**$8.530.957,53**