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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	605
Suma de Rem. 1:	1.917.372.338,17
Suma de Rem. 2:	2.807.019.830,91
Suma de Rem. 3:	2.807.019.830,91
Suma de Rem. 4:	1.917.372.338,17
Suma de Rem. 5:	1.917.372.338,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.807.019.830,91
Suma de Rem. 9:	2.849.611.642,94
Suma de Rem. 10:	2.784.642.946,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 049341

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	302.164.319,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**302.164.319,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	631.611.575,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	631.611.575,80
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**631.611.575,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	48.829.778,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**48.829.778,05**
b1 - Total de contribuciones	143.158.011,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	143.158.011,42
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**143.158.011,42**

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	605	908.710,00
Remun. con ART	2.849.611.642,94	21.087.126,16
L.R.T. total a pagar		**21.995.836,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	605 - 202.481,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**202.481,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.142.812,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**631.611.575,80**	302 - Aportes de Obra Social	**48.829.778,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**302.164.319,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.995.836,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.158.011,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**202.481,40**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	49341
Cantidad de registros:	1.327

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 11:24:09
Nro. de Transacción:	1122633258
Código de Control:	506FJL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[19494eeeb46853670064177a52b37a95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529590081
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122633258
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$631.611.575,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$302.164.319,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$143.158.011,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.829.778,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.995.836,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$202.481,40

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:	2105721337
Código de Control:	265946
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:12:40
IMPORTE PAGADO	**$1.147.962.002,80**