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

jueves, 6 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	18.467.515,01
Suma de Rem. 2:	19.385.742,61
Suma de Rem. 3:	19.385.742,61
Suma de Rem. 4:	18.467.515,01
Suma de Rem. 5:	18.467.515,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.385.742,61
Suma de Rem. 9:	24.319.996,44
Suma de Rem. 10:	19.329.713,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 945159

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.668.555,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.668.555,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.041.534,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.039.734,97
Retenciones	417.845,95
Contribuciones S.S. a pagar	**3.621.889,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	470.921,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**470.921,64**
b1 - Total de contribuciones	988.672,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	988.672,87
Retenciones	102.263,80
Contribuciones O.S. a pagar	**886.409,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	520.109,75
Total retenciones	520.109,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	417.845,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	102.263,80
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	12.168,00
Remun. con ART	24.319.996,44	1.459.199,79
L.R.T. total a pagar		**1.471.367,79**

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	**3.621.889,02**	302 - Aportes de Obra Social	**470.921,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.668.555,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.471.367,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**886.409,07**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	945159
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 12:52:44
Nro. de Transacción:	1127836676
Código de Control:	iROXKp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[06118d657b5d0b14abc5df038939ddbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030110250

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:	1542358019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127836676
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2025-11-06 Hora: 12:53:01
Día de Expiración:	2025-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.621.889,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.668.555,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$886.409,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$470.921,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.471.367,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$9.121.820,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542358019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127836676
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.621.889,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.668.555,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$886.409,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$470.921,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.471.367,79
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:	254000864625
Código de Control:	295
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 07:32:47
IMPORTE PAGADO	**$9.121.820,88**

p/TRANSHAX de Socied
Susana Barrera
Socia
DNI 16.200.187

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542358019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127836676
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.621.889,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.668.555,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$886.409,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$470.921,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.471.367,79
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:	254000864625
Código de Control:	295
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 07:32:47
IMPORTE PAGADO	**$9.121.820,88**

ARCA

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	945159
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 12:52:44
Nro. de Transacción:	1127836676
Código de Control:	iROXKp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[06118d657b5d0b14abc5df038939ddbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación