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, 4 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	19.034.731,52
Suma de Rem. 2:	19.923.567,97
Suma de Rem. 3:	19.923.567,97
Suma de Rem. 4:	19.034.731,52
Suma de Rem. 5:	19.034.731,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.923.567,97
Suma de Rem. 9:	24.867.651,13
Suma de Rem. 10:	19.866.604,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 356962

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.750.518,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.750.518,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.153.772,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.151.972,34
	Retenciones	389.841,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.762.131,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	485.385,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**485.385,66**
b1 -	Total de contribuciones	1.016.101,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.016.101,97
	Retenciones	95.403,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**920.698,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	485.244,23
Total retenciones	485.244,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	389.841,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	95.403,09
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	9	13.887,00
Remun. con ART	24.867.651,13	1.492.059,07
L.R.T. total a pagar		**1.505.946,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.963,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.762.131,20**	302 - Aportes de Obra Social	**485.385,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.750.518,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.505.946,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**920.698,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	356962
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 11:39:16
Nro. de Transacción:	1132860948
Código de Control:	llgU4m
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f6b33e1e2ea97a011a12fc8f44fa4a03]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030111255

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:	1554055228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132860948
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 11:39:34
Día de Expiración:	2026-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.762.131,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.750.518,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$920.698,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$485.385,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.505.946,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12
Importe total a pagar	**$9.427.692,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

4b6bbb607d204163825a83dcfd59593a

Número de operación

5cb5cdb099ac7baf0d790b20024f75efa9a7c2ce

Fecha de aprobación

08/12/2025 21:55:45

Nro. VEP

1554055228

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202511 0

Cuenta débito

CC $ 15302080066894

Importe

$ 9.427.692,62

Firmas

Preparado por

SUSANA MABEL BARRERA - 08/12/2025

Autorizado por

[SUSANA MABEL BARRERA (A) - 08/12/2025]

08/12/2025 21:55:43

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554055228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132860948
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.762.131,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.750.518,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$920.698,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$485.385,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.505.946,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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:	214000169734
Código de Control:	312
Fecha de Pago:	2025-12-08 Hora: 21:55:45
IMPORTE PAGADO	**$9.427.692,62**