Declaración en línea

Usuario: SUSANA MABEL BARRERA — **Cerrar Sesión**
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

Ayuda en línea

lunes, 5 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	25.266.594,92
Suma de Rem. 2:	25.736.777,63
Suma de Rem. 3:	25.736.777,63
Suma de Rem. 4:	25.266.594,92
Suma de Rem. 5:	25.266.594,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.736.777,63
Suma de Rem. 9:	29.422.622,47
Suma de Rem. 10:	25.645.558,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 757178

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.651.022,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.651.022,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.362.567,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.360.767,06
	Retenciones	644.423,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.716.343,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	644.298,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**644.298,17**
b1 -	Total de contribuciones	1.312.575,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.312.575,65
	Retenciones	157.786,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.154.789,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	802.209,24
Total retenciones	802.209,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	644.423,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	157.786,07
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	14.256,00
Remun. con ART	29.422.622,47	1.765.357,35
L.R.T. total a pagar		**1.779.613,35**

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: 91.219,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.716.343,89**	302 - Aportes de Obra Social	**644.298,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.651.022,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.779.613,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.154.789,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	757178
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2026-01-05 Hora: 15:01:54
Nro. de Transacción:	1138412874
Código de Control:	1XJdJn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20260105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fbc1ea47fde2bc461bc78591260e0571]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030112250

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:	1567313470
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1138412874
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2026-01-05 Hora: 15:02:09
Día de Expiración:	2026-02-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.716.343,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.651.022,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.154.789,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$644.298,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.779.613,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12
Importe total a pagar	**$11.949.080,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1567313470
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1138412874
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.716.343,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.651.022,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.154.789,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$644.298,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.779.613,35
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:	224000192980
Código de Control:	358
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 16:39:10
IMPORTE PAGADO	**$11.949.080,10**