Declaración en línea

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

miércoles, 4 de febrero de 2026

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	21.195.623,38
Suma de Rem. 2:	21.195.623,38
Suma de Rem. 3:	21.195.623,38
Suma de Rem. 4:	21.195.623,38
Suma de Rem. 5:	21.195.623,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.195.623,38
Suma de Rem. 9:	28.210.789,91
Suma de Rem. 10:	21.134.656,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 335639

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.062.767,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.062.767,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.418.911,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.417.111,19
Retenciones	354.013,80
Contribuciones S.S. a pagar	**4.063.097,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	540.488,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**540.488,39**
b1 - Total de contribuciones	1.080.976,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.080.976,81
Retenciones	86.633,88
Contribuciones O.S. a pagar	**994.342,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	440.647,68
Total retenciones	440.647,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	354.013,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	86.633,88
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	14.418,00
Remun. con ART	28.210.789,91	1.692.647,39
L.R.T. total a pagar		**1.707.065,39**

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: 60.967,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.063.097,39**	302 - Aportes de Obra Social	**540.488,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.062.767,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.065,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**994.342,93**	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

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	335639
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación: 2026-02-04 Hora: 14:54:30
Nro. de Transacción: 1148372846
Código de Control: 6ODYn6
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[585f1303d1bd45da168cf30b54527964]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030101268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

mercado pago

Comprobante de pago
#145573175732

Pagaste a

ARCA

Total pagado

$ 10.370.773,80

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 10.370.773,80
Total pagado	$ 10.370.773,80

Pagador	Fecha de pago
TRANSHAX TRANSHAX	09/02/2026 20:04:17

POR CUENTA Y ORDEN BANCO INDUSTRIAL S.A.(322) - SUCURSAL: 1010

NRO. DE VEP: 1584707847
TIPO DE PAGO: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
FORMULARIO: 1931
CUIT: 30-71180220-3
PERIODO: 01/2026
IMPUESTOS:
351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $ 4.063.097,39
301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $ 3.062.767,58
352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $ 994.342,93
302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $ 540.488,39
312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $ 1.707.065,39
28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $ 3.012,12
CONCEPTO: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.