Declaración en línea

Usuario: MARIANA CLAUDIA GARCIA NOUGUES — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-66640848-5
Contribuyente: TRANSBA SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Ayuda en línea

viernes, 6 de febrero 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.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	603
Suma de Rem. 1:	1.975.427.180,67
Suma de Rem. 2:	2.693.135.953,34
Suma de Rem. 3:	2.693.135.953,34
Suma de Rem. 4:	1.975.427.180,67
Suma de Rem. 5:	1.975.427.180,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.693.135.953,34
Suma de Rem. 9:	2.700.819.320,08
Suma de Rem. 10:	2.669.665.960,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 080738

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	311.322.463,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**311.322.463,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	604.592.047,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	604.592.047,06
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**604.592.047,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.313.563,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.313.563,85**
b1 - Total de contribuciones	137.349.933,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	137.349.933,63
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**137.349.933,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	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

Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		**VII - SEGURO DE VIDA**	
Cantidad de CUILES con ART	603 966.006,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	603 - 201.812,04
Remun. con ART	2.700.819.320,08 19.986.062,97	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**20.952.068,97**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**201.812,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.163.454,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**604.592.047,06**	302 - Aportes de Obra Social	**50.313.563,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**311.322.463,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.952.068,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**137.349.933,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**201.812,04**
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:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	80738
Cantidad de registros:	1.323

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 09:11:31
Nro. de Transacción:	1148790971
Código de Control:	YAiBMs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a300c0b290c316c40920406de2c3684]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583081120
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148790971
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$604.592.047,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$311.322.463,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$137.349.933,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.313.563,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.952.068,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$201.812,04

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:	2157596218
Código de Control:	742381
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:20:28
IMPORTE PAGADO	**$1.124.731.889,40**

Declaración en línea

Usuario: MARIANA CLAUDIA GARCIA NOUGUES — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-66640848-5
Contribuyente: TRANSBA SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Ayuda en línea

viernes, 6 de febrero 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.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	603
Suma de Rem. 1:	1.975.427.180,67
Suma de Rem. 2:	2.693.135.953,34
Suma de Rem. 3:	2.693.135.953,34
Suma de Rem. 4:	1.975.427.180,67
Suma de Rem. 5:	1.975.427.180,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.693.135.953,34
Suma de Rem. 9:	2.700.819.320,08
Suma de Rem. 10:	2.669.665.960,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 080738

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	311.322.463,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**311.322.463,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	604.592.047,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	604.592.047,06
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**604.592.047,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.313.563,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.313.563,85**
b1 - Total de contribuciones	137.349.933,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	137.349.933,63
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**137.349.933,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	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

Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		**VII - SEGURO DE VIDA**	
Cantidad de CUILES con ART	603 966.006,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	603 - 201.812,04
Remun. con ART	2.700.819.320,08 19.986.062,97	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**20.952.068,97**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**201.812,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.163.454,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**604.592.047,06**	302 - Aportes de Obra Social	**50.313.563,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**311.322.463,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.952.068,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**137.349.933,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**201.812,04**
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:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	80738
Cantidad de registros:	1.323

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 09:11:31
Nro. de Transacción:	1148790971
Código de Control:	YAiBMs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a300c0b290c316c40920406de2c3684]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583081120
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148790971
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$604.592.047,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$311.322.463,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$137.349.933,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.313.563,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.952.068,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$201.812,04

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:	2157596218
Código de Control:	742381
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 15:20:28
IMPORTE PAGADO	**$1.124.731.889,40**