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.	30-71042026-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	56.673.971,87
Suma de Rem. 2:	58.961.251,58
Suma de Rem. 3:	58.961.251,58
Suma de Rem. 4:	56.673.971,87
Suma de Rem. 5:	56.673.971,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.961.251,58
Suma de Rem. 9:	60.203.734,62
Suma de Rem. 10:	53.763.472,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS-SUR S.A.

Nro. Verificador: 036346

Domicilio Fiscal: VISCACHERAS 0 CAÑADON SECO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.053.723,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.053.723,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.786.996,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.785.196,44
Retenciones	231.243,27
Contribuciones S.S. a pagar	**11.553.953,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.344.911,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.344.911,64**
b1 - Total de contribuciones	2.748.009,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.748.009,32
Retenciones	53.918,78
Contribuciones O.S. a pagar	**2.694.090,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	285.162,05
Total retenciones	285.162,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	231.243,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.918,78
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	18	29.232,00
Remun. con ART	60.203.734,62	2.119.171,46
L.R.T. total a pagar		**2.148.403,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.553.953,17**	302 - Aportes de Obra Social	**1.344.911,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.053.723,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.148.403,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.694.090,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71042026-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	36346
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 14:50:50
Nro. de Transacción:	1154953167
Código de Control:	aG3Ksd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20131096829

[F931.cuit.30710420269.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e7dbaa12c85eea9bf45ed5491d9b9dac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071042026900030102264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71042026-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	56.673.971,87
Suma de Rem. 2:	58.961.251,58
Suma de Rem. 3:	58.961.251,58
Suma de Rem. 4:	56.673.971,87
Suma de Rem. 5:	56.673.971,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.961.251,58
Suma de Rem. 9:	60.203.734,62
Suma de Rem. 10:	53.763.472,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS-SUR S.A.

Nro. Verificador: 036346

Domicilio Fiscal: VISCACHERAS 0 CAÑADON SECO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.053.723,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.053.723,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.786.996,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.785.196,44
Retenciones	231.243,27
Contribuciones S.S. a pagar	**11.553.953,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.344.911,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.344.911,64**
b1 - Total de contribuciones	2.748.009,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.748.009,32
Retenciones	53.918,78
Contribuciones O.S. a pagar	**2.694.090,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	285.162,05
Total retenciones	285.162,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	231.243,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	53.918,78
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	18	29.232,00
Remun. con ART	60.203.734,62	2.119.171,46
L.R.T. total a pagar		**2.148.403,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.553.953,17**	302 - Aportes de Obra Social	**1.344.911,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.053.723,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.148.403,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.694.090,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1596021786
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/26
CUIT: 30-71042026-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-02

Generado por el Usuario: 20131096829
Fecha Generación: 2026-03-06 Hora: 08:24:26
Día de Expiración: 2026-04-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.553.953,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.053.723,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.694.090,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.344.911,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.850.439,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$25.503.142,34**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/servicios/pagar

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

450221819

Pago de:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	02/2026
Número de VEP:	1596021786
Cuit Originante:	20131096829
Cuit Contribuyente:	30710420269
Con débito en:	CC$ 191-252-000255/1
Importe:	$ 25.503.142,34
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	234000412814
Fecha de Pago:	06/03/2026 - 12:04:15

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1596021786
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71042026-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20131096829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.553.953,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.053.723,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.694.090,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.344.911,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.850.439,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	234000412814
Código de Control:	315
Fecha de Pago:	2026-03-06 Hora: 12:04:14
IMPORTE PAGADO	**$25.503.142,34**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

448759132

Pago de:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	12/2025
Número de VEP:	1582735458
Cuit Originante:	20131096829
Cuit Contribuyente:	30710420269
Con débito en:	CC$ 191-252-000255/1
Importe:	$ 297.963,95
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	284000072484
Fecha de Pago:	18/02/2026 - 13:51:53

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1582735458
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71042026-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148655810
Generado por el Usuario:	20131096829

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$297.963,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	284000072484
Código de Control:	280
Fecha de Pago:	2026-02-18 Hora: 13:51:52
IMPORTE PAGADO	**$297.963,95**