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.	30-71606723-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	9.770.522,47
Suma de Rem. 2:	9.770.522,47
Suma de Rem. 3:	9.770.522,47
Suma de Rem. 4:	9.770.522,47
Suma de Rem. 5:	9.770.522,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.770.522,47
Suma de Rem. 9:	9.770.522,47
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSCAM SRL

Nro. Verificador: 128601

Domicilio Fiscal: URQUIZA 1165 CAMILO ALDAO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.422.950,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.422.950,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.035.231,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.033.431,64
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.033.431,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	249.148,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**249.148,31**
b1 -	Total de contribuciones	498.296,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	498.296,66
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**498.296,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	10.260,00
Remun. con ART	9.770.522,47	866.645,34
L.R.T. total a pagar		**876.905,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	0 - 0,00
Costo Emisión:	1.016,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.016,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.033.431,64**	302 - Aportes de Obra Social	**249.148,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.422.950,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**876.905,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**498.296,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.016,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71606723-4	TRANSCAM SRL	12/2024	000

CUIL	20251019607	20289796356	20313575943	20331142329
Apellido y Nombre	JAVIER ROBERTO MOREIRA	GUILLERMO SEBASTIAN PALACIO	LUIS MIGUEL AUTELLI	JUAN CRUZ TABORDA
Obra Social	100106	115300	112707	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	No	No	No	No
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	72	33	19	32
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	17	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.465.020,83	1.303.534,77	555.485,59	1.615.533,88
Remuneración 1	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 2	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 3	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 4	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 5	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 9	1.228.461,62	1.066.975,56	555.485,59	1.378.974,67
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	236.559,21	236.559,21	0,00	236.559,21
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	132.305,32	114.913,27	59.825,80	148.515,57
Contribución PAMI	19.532,54	16.964,91	8.832,22	21.925,70
Contrib. Tarea Dif.	24.569,23	21.339,51	11.109,71	27.579,49
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.547,54	10.029,57	5.221,56	12.962,36
Contribución ANSSAL	11.056,15	9.602,78	4.999,37	12.410,77
Contribución Asig. Familiares	57.737,70	50.147,85	26.107,82	64.811,81
Total Contribuciones SS	256.748,48	222.997,89	116.096,48	288.205,70
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	135.130,78	117.367,31	61.103,42	151.687,21
Aporte PAMI	36.853,85	32.009,27	16.664,57	41.369,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	11.109,71	0,00
Aporte ANSSAL	5.528,08	4.801,39	2.499,69	6.205,39
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	177.512,71	154.177,97	91.377,39	199.261,84
Contribución OS	62.651,54	54.415,75	28.329,77	70.327,71
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	62.651,54	54.415,75	28.329,77	70.327,71
Aporte OS	31.325,77	27.207,88	14.164,88	35.163,85
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	31.325,77	27.207,88	14.164,88	35.163,85

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71606723-4	TRANSCAM SRL	12/2024	000

CUIL	20333177650	20356414617	20382618999	23275674559
Apellido y Nombre	FABRICIO RAMON FAHALER	CRISTIAN MARIO PONCE	EXEQUIEL ALEJANDRO SEGURA DEBIAGGI	CROSTA MAURICIO GERMAN
Obra Social	115300	003009	103204	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	No	No	No	No
Situación	1	1	1	1
Condición	1	5	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	8	14	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	33	19	32	73
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	424.512,40	1.063.325,41	1.615.533,88	1.615.533,88
Remuneración 1	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 2	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 3	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 4	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 5	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 9	340.375,61	1.063.325,41	1.378.974,67	1.378.974,67
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	84.136,79	0,00	236.559,21	236.559,21
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	36.658,45	114.520,15	148.515,57	148.515,57
Contribución PAMI	5.411,97	16.906,87	21.925,70	21.925,70
Contrib. Tarea Dif.	0,00	21.266,51	27.579,49	27.579,49
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.199,53	9.995,26	12.962,36	12.962,36
Contribución ANSSAL	3.063,38	9.569,93	12.410,77	12.410,77
Contribución Asig. Familiares	15.997,65	49.976,29	64.811,81	64.811,81
Total Contribuciones SS	64.330,98	222.235,01	288.205,70	288.205,70
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	37.441,32	116.965,80	151.687,21	151.687,21
Aporte PAMI	10.211,27	31.899,76	41.369,24	41.369,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.531,69	4.784,96	6.205,39	6.205,39
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	49.184,28	153.650,52	199.261,84	199.261,84
Contribución OS	17.359,16	54.229,60	70.327,71	70.327,71
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	17.359,16	54.229,60	70.327,71	70.327,71
Aporte OS	8.679,58	27.114,80	35.163,85	35.163,85
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	8.679,58	27.114,80	35.163,85	35.163,85

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71606723-4	TRANSCAM SRL	12/2024	000

CUIL	23366917969	Suma Totales
Apellido y Nombre	RODRIGO FABIAN AMARILLO	-
Obra Social	103204	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	No	-
Situación	1	-
Condición	5	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	75	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.615.533,88	11.274.014,52
Remuneración 1	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 2	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 3	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 4	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 5	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 9	1.378.974,67	9.770.522,47
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	236.559,21	1.503.492,05
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	148.515,57	1.052.285,27
Contribución PAMI	21.925,70	155.351,31
Contrib. Tarea Dif.	27.579,49	188.602,92
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.962,36	91.842,90
Contribución ANSSAL	12.410,77	87.934,69
Contribución Asig. Familiares	64.811,81	459.214,55
Total Contribuciones SS	288.205,70	2.035.231,64
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	151.687,21	1.074.757,47
Aporte PAMI	41.369,24	293.115,68
Aporte Adicional SS	0,00	11.109,71
Aporte ANSSAL	6.205,39	43.967,37
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	199.261,84	1.422.950,23
Contribución OS	70.327,71	498.296,66
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	70.327,71	498.296,66
Aporte OS	35.163,85	249.148,31
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	35.163,85	249.148,31

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71606723-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	128601
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-01-02 Hora: 15:54:47
Nro. de Transacción:	1063901272
Código de Control:	4Fxvu9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20266865539

[F931.cuit.30716067234.fecha.20250102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[31ba04c070fe31a3185513ccc1f193f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071606723400030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1389464043
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71606723-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063901272
Generado por el Usuario:	20266865539

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.033.431,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.422.950,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$498.296,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$249.148,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$876.905,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.016,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1990321861
Código de Control:	172852
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 14:18:10
IMPORTE PAGADO	**$5.081.748,18**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ1DE4Z153

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 5.081.748,18

Nro. de VEP
1389464043

Fecha y hora de pago
13/01/2025 14:18:10 h

Período
202412

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71606723-4

Cuenta débito
CC $ 0003842-7 281-8

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71606723-4

Datos particulares

Código de control
172852

Código de pago Interbanking
28-B5B981A8CCBE71DA249F30287638F4FEED91D2

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

Escaneado con CamScanner