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.	30-71123335-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	50.484.562,11
Suma de Rem. 2:	55.731.440,12
Suma de Rem. 3:	55.731.440,12
Suma de Rem. 4:	51.824.960,70
Suma de Rem. 5:	50.484.562,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.237.164,75
Suma de Rem. 9:	65.999.432,89
Suma de Rem. 10:	32.704.902,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 168127

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.880.473,00
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.880.473,00**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		10.517.238,92
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		10.515.438,92
Retenciones		734.534,96
Contribuciones S.S. a pagar		**9.780.903,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.247.316,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.247.316,84**
b1 - Total de contribuciones	2.737.865,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.737.865,37
Retenciones	191.247,94
Contribuciones O.S. a pagar	**2.546.617,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	925.782,90
Total retenciones	925.782,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	734.534,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	191.247,94
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	22	25.784,00
Remun. con ART	65.999.432,89	2.659.777,15
L.R.T. total a pagar		**2.685.561,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 3.869,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.869,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.780.903,96**	302 - Aportes de Obra Social	**1.247.316,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.880.473,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.685.561,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.546.617,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	07/02/2025 09:39:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1407627993

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2000641762
NRO. CONTROL	685207
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711233357
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.780.903,96
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.880.473,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.546.617,43
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.247.316,84
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.685.561,15
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.869,58
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	23.144.741,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

29FF5F533E3209AFBA484A3ADD2E3447CDDBB2FF

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71123335-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	168127
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 20:36:43
Nro. de Transacción:	1073069803
Código de Control:	g2ef#Y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d5f20c53dd0beefc7b5689fd040ec90d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1407627993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
enerado desde la presentación de DJ nro:	1073069803
Generado por el Usuario:	20215862683
Fecha Generación:	2025-02-06 Hora: 20:37:09
Día de Expiración:	2025-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.780.903,96
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.880.473,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.546.617,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.247.316,84
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.685.561,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58
Importe total a pagar	**$23.144.741,96**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home