Usuario: LUCAS GINOTTI
CUIT: 30-71606723-4
Contribuyente: TRANSCAM SRL
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 06 de febrero de 2025

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.234.847,60
Suma de Rem. 2:	7.234.847,60
Suma de Rem. 3:	7.234.847,60
Suma de Rem. 4:	8.434.847,60
Suma de Rem. 5:	7.234.847,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.434.847,60
Suma de Rem. 9:	7.234.847,60
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSCAM SRL

Nro. Verificador: 921084

Domicilio Fiscal: URQUIZA 1165 CAMILO ALDAO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.064.626,36
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.064.626,36**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.522.883,11
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.521.083,11
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**1.521.083,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	215.088,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**215.088,60**
b1 - Total de contribuciones	430.177,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	430.177,25
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**430.177,25**

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	10.548,00
Remun. con ART	7.234.847,60	641.730,98
L.R.T. total a pagar		**652.278,98**

VII - SEGURO DE VIDA

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

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	**1.521.083,11**	302 - Aportes de Obra Social	**215.088,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.064.626,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**652.278,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**430.177,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

$ 3.883.254,30

CONTABILIZADO

CP. 1060-

Escaneado con CamScanner

ARCA

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	921084
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación: 2025-02-06 Hora: 16:19:23
Nro. de Transacción: 1073016493
Código de Control: LWyDgI
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20266865539

[F931.cuit.30716067234.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef36ecfaa0fce6c9978a77d02815bf30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071606723400030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

Office Banking

cador de la operación: LQ2BDE7220

os del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 3.883.254,30

Nro. de VEP
1407467133

Fecha y hora de pago
11/02/2025 13:26:46 h

Período
202501

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
824087

Código de pago Interbanking
C862F3D56DCC7D93E5CD6EA551273A60451AFD80

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

11/02/2025 - 13:48

Escaneado con CamScanner