Usuario:	VICTOR ALEJANDRO BUSTOS
CUIT:	**30-71123335-7**
Contribuyente:	TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.
ART Contratada:	00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo:	S222 - SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

jueves, 10 de abril 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.	30-71123335-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	53.141.454,37
Suma de Rem. 2:	63.669.066,39
Suma de Rem. 3:	63.669.066,39
Suma de Rem. 4:	53.624.666,16
Suma de Rem. 5:	53.141.454,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.152.278,18
Suma de Rem. 9:	80.355.080,33
Suma de Rem. 10:	36.181.553,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 934966

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.239.635,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.239.635,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.196.561,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.194.761,10
Retenciones	884.800,34
Contribuciones S.S. a pagar	**10.309.960,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.289.520,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.289.520,85**
b1 - Total de contribuciones	2.810.036,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.810.036,15
Retenciones	222.101,50
Contribuciones O.S. a pagar	**2.587.934,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.106.901,84
Total retenciones	1.106.901,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	884.800,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	222.101,50
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	26.994,00
Remun. con ART	80.355.080,33	3.238.309,74
L.R.T. total a pagar		**3.265.303,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

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	**10.309.960,76**	302 - Aportes de Obra Social	**1.289.520,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.239.635,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.265.303,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.587.934,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: **2025-03**

Nro. verificador: 934966

Cantidad de registros: 189

Fecha de Presentación: 2025-04-10 Hora: 12:13:23

Nro. de Transacción: 1085967999

Código de Control: fL4V$B

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[86c8a91833b7940398f26055006a444f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440314676
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085967999
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.309.960,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.239.635,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.587.934,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.289.520,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.265.303,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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 SA
Nro. de Transacción:	2026744903
Código de Control:	154669
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 08:58:56
IMPORTE PAGADO	**$24.699.718,17**