Usuario: OSCAR ALBERTO CASAMAYU
CUIT: **30-70948402-4**
Contribuyente: TRANSPORTES CASAMAYU S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S222 - SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 06 de agosto 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.	30-70948402-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	68.369.133,84
Suma de Rem. 2:	20.558.744,85
Suma de Rem. 3:	20.558.744,85
Suma de Rem. 4:	68.369.133,84
Suma de Rem. 5:	68.369.133,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.529.149,68
Suma de Rem. 9:	118.505.991,24
Suma de Rem. 10:	19.538.810,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CASAMAYU S.R.L.

Nro. Verificador: 366297

Domicilio Fiscal: PUNTA PIEDRAS 40 3 D COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.492.523,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.492.523,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.487.536,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.487.536,55
Retenciones	1.659.760,27
Contribuciones S.S. a pagar	**2.827.776,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.755.493,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.755.493,29**
b1 - Total de contribuciones	3.379.723,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.379.723,99
Retenciones	1.250.022,17
Contribuciones O.S. a pagar	**2.129.701,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.909.782,44
Total retenciones	2.909.782,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.659.760,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.250.022,17
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	28	39.760,00
Remun. con ART	118.505.991,24	2.233.837,93
L.R.T. total a pagar		**2.273.597,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 186.472,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.827.776,28**	302 - Aportes de Obra Social	**1.755.493,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.492.523,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.273.597,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.129.701,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70948402-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	366297
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 13:34:02
Nro. de Transacción:	1111032343
Código de Control:	Vw93Nx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083961571

[F931.cuit.30709484024.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4157e571d1d3fb6cea456053b4b2b5ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130709484024000301072 51

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

27

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502224539
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20083961571

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.129.701,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.755.493,29
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.273.597,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2078877713
Código de Control:	890669
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 09:51:36
IMPORTE PAGADO	**$6.168.164,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1518658881
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1518658880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.827.776,28
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.492.523,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2094013006
Código de Control:	668171
Fecha de Pago:	2025-09-15 Hora: 15:02:08
IMPORTE PAGADO	**$12.320.299,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1518658882
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1518658880

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$85.540,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2094013006
Código de Control:	668171
Fecha de Pago:	2025-09-15 Hora: 15:02:08
IMPORTE PAGADO	**$85.540,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1518658883
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1518658880

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$287.149,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2094013006
Código de Control:	668171
Fecha de Pago:	2025-09-15 Hora: 15:02:08
IMPORTE PAGADO	**$287.149,87**