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, 04 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	31.780.419,09
Suma de Rem. 2:	39.910.206,80
Suma de Rem. 3:	39.910.206,80
Suma de Rem. 4:	33.165.025,82
Suma de Rem. 5:	31.780.419,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.908.805,41
Suma de Rem. 9:	51.842.039,97
Suma de Rem. 10:	17.779.194,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 882768

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.101.372,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.101.372,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.050.202,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.048.402,76
Retenciones	594.787,84
Contribuciones S.S. a pagar	**5.453.614,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	757.979,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**757.979,59**
b1 - Total de contribuciones	1.622.474,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.622.474,16
Retenciones	159.547,17
Contribuciones O.S. a pagar	**1.462.926,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	754.335,01
Total retenciones	754.335,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	594.787,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	159.547,17
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	13	18.967,00
Remun. con ART	51.842.039,97	3.110.522,40
L.R.T. total a pagar		**3.129.489,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.453.614,92**	302 - Aportes de Obra Social	**757.979,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.101.372,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.129.489,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.462.926,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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: **2025-08**

Nro. verificador: 882768

Cantidad de registros: 170

Fecha de Presentación: 2025-09-04 Hora: 16:29:10

Nro. de Transacción: 1116641680

Código de Control: Pk3Rgq

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[6fea7824fe86db040532e3a000cf6aea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030108252

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:	1513939630
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
enerado desde la presentación de DJ nro:	1116641680
Generado por el Usuario:	20215862683
Fecha Generación:	2025-09-04 Hora: 16:29:28
Día de Expiración:	2025-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.453.614,92
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.101.372,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.462.926,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$757.979,59
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.129.489,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84
Importe total a pagar	**$14.909.734,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ98BuE363

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1513939630

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
08/09/2025 12:06:18 h

Monto
$ 14.909.734,66

Impuesto
SIJPDJ08/25

Período
202508

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71123335-7

Cuenta débito
CC $ 0000303-0 351-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71123335-7

Datos particulares

Código de control
446813

Código de pago Interbanking
E014A54D1DBD3A92D30852843CFB35C3DCE3C988

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/09/2025	**Débito**	**$ 14.909.734,66**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000303-0 351-6

Leyendas adicionales

1442854363

VEP 1513939630

Número de comprobante

442854363

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

CUIT: 30-71123335-7 **Período:** 08/2025 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

jueves, 04 de septiembre de 2025

CUIL	23-40738632-9	27-18506248-7	27-28530935-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	FRANCO DANIEL RUIZ	ELISABET GONZALEZ	JULIA NANCY OVELAR	Suma Totales
Obra Social	115409	103204	600408	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	1	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	29	29	29	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	4.006.305,79	2.932.519,40	734.837,53	51.842.046,48
Remuneración 1	2.597.337,56	1.179.043,72	718.484,63	31.780.419,09
Remuneración 2	2.597.337,56	1.179.043,72	718.484,63	39.910.206,80
Remuneración 3	2.597.337,56	1.179.043,72	718.484,63	39.910.206,80
Remuneración 4	2.721.255,00	1.179.043,72	1.453.321,66	33.165.025,82
Remuneración 5	2.597.337,56	1.179.043,72	718.484,63	31.780.419,09
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.721.571,81	1.179.043,72	1.453.321,66	41.908.805,41
Remuneración 9	4.006.305,06	2.932.518,77	734.836,84	51.842.039,97
Remuneración 10	0,00	1.172.040,04	0,00	17.779.194,77
Conceptos no remun.	1.408.968,23	1.753.475,68	16.352,90	11.931.839,68
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	279.733,26	126.228,71	77.380,79	3.205.754,52
Contribución PAMI	41.297,67	18.635,44	11.423,91	473.272,97
Contrib. Tarea Dif. (*)	51.946,75	0,00	0,00	406.076,78
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.414,97	11.017,18	6.753,76	279.796,57
Contribución ANSSAL	24.494,15	10.611,39	13.079,89	286.318,97
Contribución Asig. Familiares	122.074,87	55.085,88	33.768,78	1.398.982,95
Total Contribuciones SS	**543.961,67**	**221.578,60**	**142.407,13**	**6.050.202,76**
* porcentaje aplicado	2,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	285.707,13	129.694,81	79.033,31	3.117.409,26
Aporte PAMI	77.920,13	35.371,31	21.554,54	850.202,54
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	12.245,65	5.305,70	6.539,95	133.761,12
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 Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**375872,91**	**170371,82**	**107127,80**	**4.101.372,92**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	138.800,16	60.131,23	74.119,40	1.622.474,16
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	**138.800,16**	**60.131,23**	**74.119,40**	**1.622.474,16**
Aporte OS	69.392,00	30.065,61	37.059,70	757.979,59
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	**69.392,00**	**30.065,61**	**37.059,70**	**757.979,59**

VOLVER

Imprimir