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, 03 de septiembre de 2025

ARCA
ACENCIA 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	58.941.057,27
Suma de Rem. 2:	17.682.317,17
Suma de Rem. 3:	17.682.317,17
Suma de Rem. 4:	58.941.057,27
Suma de Rem. 5:	58.941.057,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.941.057,27
Suma de Rem. 9:	108.078.968,90
Suma de Rem. 10:	16.741.646,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CASAMAYU S.R.L.

Nro. Verificador: 411012

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.165.780,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.165.780,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.847.220,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.847.220,94
Retenciones	1.252.312,74
Contribuciones S.S. a pagar	**2.594.908,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.507.284,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.507.284,56**
b1 - Total de contribuciones	2.904.206,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.904.206,06
Retenciones	945.352,36
Contribuciones O.S. a pagar	**1.958.853,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.197.665,10
Total retenciones	2.197.665,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.252.312,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	945.352,36
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	40.852,00
Remun. con ART	108.078.968,90	2.037.288,56
L.R.T. total a pagar		**2.078.140,56**

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	**2.594.908,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.507.284,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.165.780,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.078.140,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.958.853,70**	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: **2025-08**
Nro. verificador: 411012
Cantidad de registros: 174

Fecha de Presentación: 2025-09-03 Hora: 11:24:24
Nro. de Transacción: 1116265017
Código de Control: m$fxCB
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20083961571

[F931.cuit.30709484024.fecha.20250903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1689c74e52c17bff970047023e3b2978]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070948402400030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1516738699
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/25
CUIT: 30-70948402-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 20083961571

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.958.853,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.507.284,56
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.078.140,56
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: 2092129755
Código de Control: 539843
Fecha de Pago: 2025-09-10 Hora: 13:57:04
IMPORTE PAGADO $5.553.649,86

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1530095349
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/25
CUIT: 30-70948402-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 20083961571
Corresponde al VEP Consolidado: 1530095348

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.594.908,20

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: 2105007232
Código de Control: 188438
Fecha de Pago: 2025-10-09 Hora: 12:40:04
IMPORTE PAGADO $2.594.908,20

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1530095650
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA08/25
CUIT: 30-70948402-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 20083961571
Corresponde al VEP Consolidado: 1530095348

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.981,56

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: 2105007232
Código de Control: 188438
Fecha de Pago: 2025-10-09 Hora: 12:40:04
IMPORTE PAGADO $68.981,56

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1530096925
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/25
CUIT: 30-70948402-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 20083961571
Corresponde al VEP Consolidado: 1530096924

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.165.780,34

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: 2105007231
Código de Control: 190636
Fecha de Pago: 2025-10-09 Hora: 12:40:04
IMPORTE PAGADO $8.165.780,34

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1530096926
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA08/25
CUIT: 30-70948402-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 20083961571
Corresponde al VEP Consolidado: 1530096924

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$217.074,45

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: 2105007231
Código de Control: 190636
Fecha de Pago: 2025-10-09 Hora: 12:40:04
IMPORTE PAGADO $217.074,45