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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

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

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

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:	2090835983
Código de Control:	446813
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 12:06:18
IMPORTE PAGADO	**$14.909.734,66**

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

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

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

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

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:	2090835983
Código de Control:	446813
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 12:06:18
IMPORTE PAGADO	**$14.909.734,66**

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.)