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

viernes, 3 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	57.773.052,00
Suma de Rem. 2:	17.331.915,61
Suma de Rem. 3:	17.331.915,61
Suma de Rem. 4:	57.773.052,00
Suma de Rem. 5:	57.773.052,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.773.052,00
Suma de Rem. 9:	106.358.585,04
Suma de Rem. 10:	16.391.244,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CASAMAYU S.R.L.

Nro. Verificador: 680697

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.997.045,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.997.045,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.766.766,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.766.766,86
Retenciones	1.258.134,04
Contribuciones S.S. a pagar	**2.508.632,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.477.737,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.477.737,24**
b1 - Total de contribuciones	2.844.637,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.844.637,77
Retenciones	950.134,21
Contribuciones O.S. a pagar	**1.894.503,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.208.268,25
Total retenciones	2.208.268,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.258.134,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	950.134,21
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	42.056,00
Remun. con ART	106.358.585,04	2.004.859,33
L.R.T. total a pagar		**2.046.915,33**

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	**2.508.632,82**	302 - Aportes de Obra Social	**1.477.737,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.997.045,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.046.915,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.894.503,56**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	680697
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación: 2025-10-03 Hora: 10:48:02
Nro. de Transacción: 1121834423
Código de Control: Xjp308
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20083961571

[F931.cuit.30709484024.fecha.20251003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[081a8e4c39ad5ff8a7faa9bf968f55b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070948402400030109251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530381897
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20083961571

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.894.503,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.477.737,24
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.046.915,33
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:	2105096128
Código de Control:	193290
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 13:28:02
IMPORTE PAGADO	**$5.428.527,17**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1544485043
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1544485042

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.997.045,36

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:	2118900992
Código de Control:	885467
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:16:42
IMPORTE PAGADO	**$7.997.045,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1544485044
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1544485042

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$212.588,90

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:	2118900992
Código de Control:	885467
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:16:42
IMPORTE PAGADO	**$212.588,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1544483156
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1544483155

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.508.632,82

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:	2118900991
Código de Control:	890348
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:16:42
IMPORTE PAGADO	**$2.508.632,82**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1544483157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1544483155

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.688,06

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:	2118900991
Código de Control:	890348
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:16:42
IMPORTE PAGADO	**$66.688,06**