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, 9 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.	30-71123335-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	30.787.252,34
Suma de Rem. 2:	37.491.295,80
Suma de Rem. 3:	37.491.295,80
Suma de Rem. 4:	32.808.145,24
Suma de Rem. 5:	30.787.252,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.728.628,17
Suma de Rem. 9:	49.418.941,72
Suma de Rem. 10:	16.559.511,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 651003

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.951.278,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.951.278,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.543.400,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.541.600,41
	Retenciones	570.640,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.970.959,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	747.212,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**747.212,29**
b1 -	Total de contribuciones	1.511.285,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.511.285,13
	Retenciones	155.622,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.355.662,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	726.263,57
Total retenciones	726.263,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	570.640,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	155.622,80
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	19.526,00
Remun. con ART	49.418.941,72	2.965.136,50
L.R.T. total a pagar		**2.984.662,50**

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	**4.970.959,64**	302 - Aportes de Obra Social	**747.212,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.951.278,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.984.662,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.355.662,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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: **30-71123335-7**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2025-09**

Nro. verificador: 651003

Cantidad de registros: 164

Fecha de Presentación: 2025-10-09 Hora: 12:03:37

Nro. de Transacción: 1122869882

Código de Control: WXDqe2

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[16a707a02ee895eb3b64630654d998f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530306637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122869882
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.970.959,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.951.278,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.355.662,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$747.212,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.984.662,50
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:	2105623721
Código de Control:	233247
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 09:29:49
IMPORTE PAGADO	**$14.014.125,73**

Galicia

Identificador de la operación: LQAD9Uo800

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 14.014.125,73

Período
202509

Nro. de VEP
1530306637

Fecha y hora de pago
13/10/2025 09:29:49 h

Impuesto
SIJPDJ09/25

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
233247

Código de pago Interbanking
F77504FE063295BA3145BFB90C687042E5FD31E7

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking