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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	31.867.911,03
Suma de Rem. 2:	38.526.182,31
Suma de Rem. 3:	38.526.182,31
Suma de Rem. 4:	33.679.282,57
Suma de Rem. 5:	31.867.911,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.474.243,67
Suma de Rem. 9:	50.937.394,01
Suma de Rem. 10:	16.767.754,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 152296

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.103.952,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.103.952,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.746.650,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.744.850,76
	Retenciones	478.724,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.266.126,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	807.331,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**807.331,70**
b1 -	Total de contribuciones	1.549.311,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.549.311,51
	Retenciones	129.102,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.420.209,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	607.826,65
Total retenciones	607.826,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	478.724,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	129.102,49
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	19.773,00	
Remun. con ART	50.937.394,01	3.056.243,64	
L.R.T. total a pagar			**3.076.016,64**

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	**5.266.126,60**	302 - Aportes de Obra Social	**807.331,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.103.952,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.076.016,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.420.209,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	152296
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 15:56:07
Nro. de Transacción:	1127884248
Código de Control:	zPeWGs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a644504313c0d253949af0f27a00489d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542494755
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127884248
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.266.126,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.103.952,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.420.209,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$807.331,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.076.016,64
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:	2119472345
Código de Control:	921692
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 13:12:04
IMPORTE PAGADO	**$14.677.987,46**

Galicia

Identificador de la operación: LQBCCxP819

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1542494755

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/11/2025 13:12:04 h

Monto
$ 14.677.987,46

Período
202510

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
921692

Código de pago Interbanking
E46B567030AAD03E8B8D86F24A71750A3D8486AC

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking