— completo —

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

jueves, 4 de diciembre de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	66.234.769,29
Suma de Rem. 2:	19.870.430,78
Suma de Rem. 3:	19.870.430,78
Suma de Rem. 4:	66.234.769,29
Suma de Rem. 5:	66.234.769,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.234.769,29
Suma de Rem. 9:	115.385.259,18
Suma de Rem. 10:	18.882.520,14

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTES CASAMAYU S.R.L.

Nro. Verificador: 741969

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.197.674,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.197.674,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.337.816,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.337.816,19
Retenciones	1.340.641,14
Contribuciones S.S. a pagar	**2.997.175,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.693.261,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.693.261,13**
b1 - Total de contribuciones	3.269.841,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.269.841,22
Retenciones	1.010.572,48
Contribuciones O.S. a pagar	**2.259.268,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.351.213,62
Total retenciones	2.351.213,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.340.641,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.010.572,48
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	43.204,00
Remun. con ART	115.385.259,18	2.175.012,14
L.R.T. total a pagar		**2.218.216,14**

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	**2.997.175,05**	302 - Aportes de Obra Social	**1.693.261,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.197.674,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.218.216,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.259.268,74**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	741969
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 12:15:39
Nro. de Transacción:	1132873462
Código de Control:	tPe2sl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083961571

[F931.cuit.30709484024.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a8ff7e3a52d76db04e96e281e5ac378a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070948402400030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1556341083
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/25
CUIT: 30-70948402-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-11

Generado por el Usuario: 20083961571

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.259.268,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.693.261,13
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.218.216,14
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: 2130558666
Código de Control: 477618
Fecha de Pago: 2025-12-10 Hora: 10:06:17
IMPORTE PAGADO $6.180.117,05

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1564598855
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1564598854

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.997.175,05

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:	2139374851
Código de Control:	890738
Fecha de Pago:	2025-12-29 Hora: 10:51:10
IMPORTE PAGADO	**$2.997.175,05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1564598856
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1564598854

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$52.200,99

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:	2139374851
Código de Control:	890738
Fecha de Pago:	2025-12-29 Hora: 10:51:10
IMPORTE PAGADO	**$52.200,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1564598131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1564598130

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.197.674,24

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:	2139374852
Código de Control:	900321
Fecha de Pago:	2025-12-29 Hora: 10:51:10
IMPORTE PAGADO	**$9.197.674,24**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1564598132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-70948402-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20083961571
Corresponde al VEP Consolidado:	1564598130

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$160.193,41

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:	2139374852
Código de Control:	900321
Fecha de Pago:	2025-12-29 Hora: 10:51:10
IMPORTE PAGADO	**$160.193,41**