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

viernes, 5 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	33.088.096,21
Suma de Rem. 2:	39.786.898,71
Suma de Rem. 3:	39.786.898,71
Suma de Rem. 4:	34.696.961,68
Suma de Rem. 5:	33.088.096,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.626.071,89
Suma de Rem. 9:	51.052.348,75
Suma de Rem. 10:	18.891.505,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 848218

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.261.637,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.261.637,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.997.246,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.995.446,57
Retenciones	602.296,57
Contribuciones S.S. a pagar	**5.393.150,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	791.802,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**791.802,12**
b1 - Total de contribuciones	1.608.054,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.608.054,75
Retenciones	161.540,15
Contribuciones O.S. a pagar	**1.446.514,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	763.836,72
Total retenciones	763.836,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	602.296,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	161.540,15
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	20.059,00
Remun. con ART	51.052.348,75	3.063.140,93
L.R.T. total a pagar		**3.083.199,93**

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	**5.393.150,00**	302 - Aportes de Obra Social	**791.802,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.261.637,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.083.199,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.446.514,60**	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:	**2025-11**
Nro. verificador:	848218
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 17:04:02
Nro. de Transacción:	1133132859
Código de Control:	7Jrb$$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[02b9d82331188db2057889a20ea4ad3b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030111251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554955456
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133132859
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.393.150,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.261.637,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.446.514,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$791.802,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.083.199,93
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:	2130814738
Código de Control:	504524
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 12:50:01
IMPORTE PAGADO	**$14.980.655,03**

Galicia

Identificador de la operación: LQCACcj688

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 14.980.655,03

Período
202511

Nro. de VEP
1554955456

Fecha y hora de pago
10/12/2025 12:50:01 h

Impuesto
SIJPDJ11/25

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
504524

Código de pago Interbanking
7-
EEA6DDCC445B681BD65FED1940DAC75D5A32F5F

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

10/12/2025 - 13:13