Declaración en línea

Usuario: VICTOR ALEJANDRO BUSTOS — **Cerrar Sesión**
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

Ayuda en línea

sábado, 10 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	56.839.905,38
Suma de Rem. 2:	73.044.190,86
Suma de Rem. 3:	73.044.190,86
Suma de Rem. 4:	59.737.406,41
Suma de Rem. 5:	56.839.905,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.478.260,50
Suma de Rem. 9:	84.150.803,73
Suma de Rem. 10:	33.617.431,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 777764

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.430.257,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.430.257,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.752.287,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.750.487,58
	Retenciones	285.301,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.465.185,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.451.944,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.451.944,44**
b1 -	Total de contribuciones	3.179.078,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.179.078,91
	Retenciones	77.182,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.101.896,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	362.483,95
Total retenciones	362.483,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	285.301,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	77.182,11
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	14	22.176,00
Remun. con ART	84.150.803,73	5.049.048,22
L.R.T. total a pagar		**5.071.224,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 4.685,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.685,52**

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	**11.465.185,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.451.944,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.430.257,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.071.224,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.101.896,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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: **2025-12**
Nro. verificador: 777764
Cantidad de registros: 163

Fecha de Presentación: 2026-01-10 Hora: 13:31:24
Nro. de Transacción: 1140956343
Código de Control: gWEyp5
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20260110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b79e128b799869261954dbd5c460747]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570522803
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140956343
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.465.185,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.430.257,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.101.896,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.451.944,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.071.224,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52

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:	2145883953
Código de Control:	141954
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 15:06:22
IMPORTE PAGADO	**$28.525.194,42**

Galicia

Identificador de la operación: LR1CExj922

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/01/2026 15:06:22 h

Impuesto
SIJPDJ12/25

Nro. de VEP
1570522803

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$28.525.194,42

Período
202512

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71123335-7

Cuenta débito
CC N° 303-0 351-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71123335-7

Datos particulares

Código de control
141954

Código de pago Interbanking
5ABB01368914B8D44B59767CF6BBC2ED809283D9

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking