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, 31 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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	34.425.687,56
Suma de Rem. 2:	40.697.901,19
Suma de Rem. 3:	40.697.901,19
Suma de Rem. 4:	36.595.099,92
Suma de Rem. 5:	34.425.687,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.867.313,55
Suma de Rem. 9:	55.646.753,11
Suma de Rem. 10:	17.066.245,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 684019

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.438.545,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.438.545,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.229.201,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.227.401,93
	Retenciones	305.796,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.921.605,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	873.920,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**873.920,73**
b1 -	Total de contribuciones	1.671.358,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.671.358,07
	Retenciones	82.069,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.589.288,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	387.866,22
Total retenciones	387.866,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	305.796,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	82.069,64
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	22.428,00
Remun. con ART	55.646.753,11	3.338.805,19
L.R.T. total a pagar		**3.361.233,19**

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	**5.921.605,35**	302 - Aportes de Obra Social	**873.920,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.438.545,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.361.233,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.589.288,43**	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

CUIT: 30-71123335-7 **Período:** 01/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L. sábado, 31 de enero de 2026

CUIL	20-95419975-5	23-40738632-9	27-18506248-7	27-28530935-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	AARON DAVID GRATERO ROSARIO	FRANCO DANIEL RUIZ	ELISABET GONZALEZ	JULIA NANCY OVELAR	Suma Totales
Obra Social	600408	115409	103204	600408	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	5	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	1	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	29	29	29	29	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	1.811.609,95	4.025.607,97	3.007.533,02	942.133,96	55.646.759,63
Remuneración 1	1.712.233,55	2.529.394,63	1.522.418,71	888.041,79	34.425.687,56
Remuneración 2	1.712.233,55	2.529.394,63	1.522.418,71	888.041,79	40.697.901,19
Remuneración 3	1.712.233,55	2.529.394,63	1.522.418,71	888.041,79	40.697.901,19
Remuneración 4	1.811.609,61	2.631.084,13	1.522.418,71	1.830.175,33	36.595.099,92
Remuneración 5	1.712.233,55	2.529.394,63	1.522.418,71	888.041,79	34.425.687,56
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.811.609,61	2.631.084,13	1.522.418,71	1.830.175,33	42.867.313,55
Remuneración 9	1.811.609,61	4.025.607,19	3.007.532,07	942.133,72	55.646.753,11
Remuneración 10	1.705.229,87	0,00	1.515.415,03	0,00	17.066.245,11
Conceptos no remun.	99.376,40	1.496.213,34	1.485.114,31	54.092,17	14.948.858,44
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	183.653,26	272.415,80	163.210,20	95.642,10	3.290.589,22
Contribución PAMI	27.113,15	40.217,37	24.095,10	14.119,86	485.797,28
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	50.587,89	0,00	0,00	434.664,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.029,16	23.776,31	14.244,90	8.347,59	287.200,90
Contribución ANSSAL	16.304,49	23.679,76	13.701,77	16.471,58	294.945,56
Contribución Asig. Familiares	80.145,80	118.881,55	71.224,51	41.737,96	1.436.004,57
Total Contribuciones SS	**323.245,86**	**529.558,68**	**286.476,48**	**176.319,09**	**6.229.201,93**
* porcentaje aplicado	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	188.345,69	278.233,41	167.466,06	97.684,60	3.366.254,60
Aporte PAMI	51.367,01	75.881,84	45.672,56	26.641,25	918.069,44
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	8.152,24	11.839,88	6.850,88	8.235,79	154.221,30
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**247864,94**	**365955,13**	**219989,50**	**132561,64**	**4.438.545,34**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	92.392,09	134.185,29	77.643,35	93.338,94	1.671.358,07
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**92.392,09**	**134.185,29**	**77.643,35**	**93.338,94**	**1.671.358,07**
Aporte OS	46.196,05	67.092,65	38.821,68	46.669,47	873.920,73
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**46.196,05**	**67.092,65**	**38.821,68**	**46.669,47**	**873.920,73**

Páginas: **1 2 3**

VOLVER 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:	**2026-01**
Nro. verificador:	684019
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2026-01-31 Hora: 10:02:24
Nro. de Transacción:	1147424469
Código de Control:	OL#DeJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20260131.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[66e9d60acbb6ab3a63b99e04d6f5c2c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030101264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1579598173
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147424469
Generado por el Usuario:	20215862683
Fecha Generación:	2026-01-31 Hora: 10:02:58
Día de Expiración:	2026-03-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.921.605,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.438.545,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.589.288,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$873.920,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.361.233,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$16.189.278,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia

Identificador de la operación: LR24CZQ948

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
04/02/2026 14:51:14 h

Impuesto
SIJPDJ01/26

Nro. de VEP
1579598173

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$16.189.278,56

Período
202601

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
573787

Código de pago Interbanking
85BB0F5F61B295F7659D88AD4BD0CB615C4196E3

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking