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

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

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

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

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

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:	2155065267
Código de Control:	573787
Fecha de Pago:	2026-02-04 Hora: 14:51:14
IMPORTE PAGADO	**$16.189.278,56**

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