Declaración en línea

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

jueves, 5 de marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	39.883.673,26
Suma de Rem. 2:	48.579.458,20
Suma de Rem. 3:	48.579.458,20
Suma de Rem. 4:	41.549.735,35
Suma de Rem. 5:	39.883.673,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.739.139,31
Suma de Rem. 9:	63.331.789,46
Suma de Rem. 10:	22.417.431,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 627961

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.211.312,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.211.312,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.851.665,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.849.865,56
	Retenciones	628.122,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.221.742,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.009.380,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.009.380,94**
b1 -	Total de contribuciones	2.072.821,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.072.821,20
	Retenciones	165.864,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.906.956,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	793.987,57
Total retenciones	793.987,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	628.122,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	165.864,87
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	22.736,00	
Remun. con ART	63.331.789,46	3.799.907,37	
L.R.T. total a pagar			**3.822.643,37**

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	**7.221.742,86**	302 - Aportes de Obra Social	**1.009.380,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.211.312,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.822.643,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.906.956,33**	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:	**2026-02**
Nro. verificador:	627961
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2026-03-05 Hora: 14:00:53
Nro. de Transacción:	1154938242
Código de Control:	0qf7Ci
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20260305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a075a4a30f4c61847fa710827a018000]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030102269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1595692779
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154938242
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.221.742,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.211.312,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.906.956,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.009.380,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.822.643,37
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:	2169296934
Código de Control:	265366
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 12:07:18
IMPORTE PAGADO	**$19.176.721,84**