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

viernes, 5 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	38.099.249,83
Suma de Rem. 2:	45.023.707,17
Suma de Rem. 3:	45.023.707,17
Suma de Rem. 4:	41.161.958,52
Suma de Rem. 5:	38.099.249,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.276.415,86
Suma de Rem. 9:	62.211.175,58
Suma de Rem. 10:	14.781.641,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 020123

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.906.934,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.906.934,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.144.475,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.142.675,79
	Retenciones	888.813,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.253.862,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	994.758,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**994.758,79**
b1 -	Total de contribuciones	1.998.222,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.998.222,29
	Retenciones	248.650,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.749.571,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.137.463,90
Total retenciones	1.137.463,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	888.813,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	248.650,75
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	22.945,00
Remun. con ART	62.211.175,58	3.732.670,53
L.R.T. total a pagar		**3.755.615,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 5.520,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.520,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.253.862,64**	302 - Aportes de Obra Social	**994.758,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.906.934,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.755.615,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.749.571,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.520,06**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	20123
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2026-06-05 Hora: 17:47:37
Nro. de Transacción:	1174733135
Código de Control:	xDDzKI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20260605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edbba1ff1c827ef55fc83542eb29a076]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030105264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1636651116
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174733135
Generado por el Usuario:	20215862683
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.253.862,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.906.934,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.749.571,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$994.758,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.755.615,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.520,06

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:	2206208720
Código de Control:	929929
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 12:41:56
IMPORTE PAGADO	**$17.666.262,56**

Galicia

Identificador de la operación: LR68Cgw344

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
08/06/2026 12:41:56 h

Impuesto
SIJPDJ05/26

Nro. de VEP
1636651116

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$17.666.262,56

Período
202605

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
929929

Código de pago Interbanking
52B463D1926B4C0D2E4F43ED509645F78F2AB6B1

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking