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

miércoles, 8 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	59.819.928,03
Suma de Rem. 2:	72.740.506,72
Suma de Rem. 3:	72.740.506,72
Suma de Rem. 4:	62.500.981,92
Suma de Rem. 5:	59.819.928,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.849.028,86
Suma de Rem. 9:	90.869.870,39
Suma de Rem. 10:	24.484.531,21

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 471094

Domicilio Fiscal:
HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	7.714.067,89
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.714.067,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.802.675,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.800.875,80
Retenciones S.S.	634.391,49
Contribuciones S.S. a pagar	**11.166.484,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	1.509.344,80
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**1.509.344,80**
b1 - Total de contribuciones	3.146.988,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.146.988,11
Retenciones O.S.	169.183,20
Contribuciones O.S. a pagar	**2.977.804,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	803.574,69
Total retenciones	803.574,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	634.391,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	169.183,20
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 23.751,00
Remun. con ART	90.869.870,395.452.192,22
L.R.T. total a pagar	**5.475.943,22**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

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**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.714.067,89**	302 - Aportes de Obra Social	**1.509.344,80**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.166.484,31**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.977.804,91**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.475.943,22**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.520,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	471094
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2026-07-08 Hora: 16:41:35
Nro. de Transacción:	1180885644
Código de Control:	rgpGw3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20260708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[889e62d56f1c6a85382b801b6579b6d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030106269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650559599
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180885644
Generado por el Usuario:	20215862683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.166.484,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.714.067,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.977.804,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.509.344,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.475.943,22
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:	2221492528
Código de Control:	662648
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 10:35:06
IMPORTE PAGADO	**$28.849.165,19**

Galicia

Identificador de la operación: LR7EAa5740

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1650559599

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
14/07/2026 10:35:06 h

Monto
$28.849.165,19

Impuesto
SIJPDJ06/26

Período
202606

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
662648

Código de pago Interbanking
EA648F0D4129335AEF72FA261DA313113CA87B73

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

14/07/2026 - 10:38