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

miércoles, 7 de octubre 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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	45.161.607,31
Suma de Rem. 2:	56.715.674,13
Suma de Rem. 3:	56.715.674,13
Suma de Rem. 4:	48.889.952,87
Suma de Rem. 5:	45.161.607,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.391.934,23
Suma de Rem. 9:	79.930.126,00
Suma de Rem. 10:	17.260.585,24

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

Nro. Verificador: 565816

Domicilio Fiscal:
HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	5.875.228,57
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.875.228,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.826.866,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.825.066,27
	Retenciones S.S.	586.293,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.238.772,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.186.874,01
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.186.874,01**
b1 -	Total de contribuciones	2.529.413,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.529.413,74
	Retenciones O.S.	168.037,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.361.376,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	754.330,38
Total retenciones	754.330,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	586.293,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	168.037,10
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 27.090,00
Remun. con ART	79.930.126,00 4.795.807,56
L.R.T. total a pagar	**4.822.897,56**
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	14 - 5.944,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.944,68**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**5.875.228,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.186.874,01**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.238.772,99**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.361.376,64**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.822.897,56**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.944,68**	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: **2026-09**

Nro. verificador: 194284

Cantidad de registros: 163

Fecha de Presentación: 2026-10-07 Hora: 15:55:18

Nro. de Transacción: 1198172207

Código de Control: 3mjJvB

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c7d4602ff8775ca283a7b6124e8d44c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030109264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1691267369
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198172207
Generado por el Usuario:	20215862683
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.238.772,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.875.228,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.361.376,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.186.874,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.822.897,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.944,68

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:	2257114645
Código de Control:	291780
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 09:20:31
IMPORTE PAGADO	**$22.491.094,45**

Galicia

Identificador de la operación: LRA99LT780

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/10/2026 09:20:31 h

Impuesto
SIJPDJ09/26

Nro. de VEP
1691267369

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$22.491.094,45

Período
202609

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 303-0 351-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71123335-7

Datos particulares

Código de control
291780

Código de pago Interbanking
DAAF6D953BB05CAD8F5223B1484E0D9F8E094D22

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking

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
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	45.161.607,31
Suma de Rem. 2:	56.715.674,13
Suma de Rem. 3:	56.715.674,13
Suma de Rem. 4:	48.889.952,87
Suma de Rem. 5:	45.161.607,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.391.934,23
Suma de Rem. 9:	79.930.126,00
Suma de Rem. 10:	17.260.585,24

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

Nro. Verificador: 194284

Domicilio Fiscal:
HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	5.875.228,57
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.875.228,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.826.866,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.825.066,27
	Retenciones S.S.	586.293,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.238.772,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.186.874,01
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.186.874,01**
b1 -	Total de contribuciones	2.529.413,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.529.413,74
	Retenciones O.S.	168.037,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.361.376,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	754.330,38
Total retenciones	754.330,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	586.293,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	168.037,10
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 27.090,00
Remun. con ART	79.930.126,004.795.807,56
L.R.T. total a pagar	**4.822.897,56**
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	14 - 5.944,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.944,68**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**5.875.228,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.186.874,01**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.238.772,99**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.361.376,64**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.822.897,56**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.944,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2026-09**

Nro. verificador: 194284

Cantidad de registros: 163

Fecha de Presentación: 2026-10-07 Hora: 15:55:18

Nro. de Transacción: 1198172207

Código de Control: 3mjJvB

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c7d4602ff8775ca283a7b6124e8d44c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030109264

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:	1691267369
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198172207
Generado por el Usuario:	20215862683
Fecha Generación:	2026-10-07 Hora: 15:55:52
Día de Expiración:	2026-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.238.772,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.875.228,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.361.376,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.186.874,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.822.897,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.944,68
Importe total a pagar	**$22.491.094,45**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Identificador de la operación: LRA99LT780

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
09/10/2026 09:20:31 h

Impuesto
SIJPDJ09/26

Nro. de VEP
1691267369

Motivo
La operación se realizó correctamente

Monto
$22.491.094,45

Período
202609

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 303-0 351-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71123335-7

Datos particulares

Código de control
291780

Código de pago Interbanking
DAAF6D953BB05CAD8F5223B1484E0D9F8E094D22

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

INTERbanking