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.	30-58674831-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	18.897.983,41
Suma de Rem. 2:	19.525.007,97
Suma de Rem. 3:	19.525.007,97
Suma de Rem. 4:	19.689.498,81
Suma de Rem. 5:	18.897.983,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.316.523,37
Suma de Rem. 9:	21.630.467,35
Suma de Rem. 10:	13.484.605,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 783047

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.962.809,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.962.809,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.556.297,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.554.497,16
	Retenciones	2.554.497,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	373.398,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**373.398,13**
b1 -	Total de contribuciones	731.386,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	731.386,59
	Retenciones	731.386,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	21.802.071,40
Retenciones del período	3.928.468,46
Total retenciones	25.730.539,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.554.497,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	731.386,59
Saldo de retenciones a período futuro	22.444.656,11

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	12	12.312,00
Remun. con ART	21.630.467,35	819.794,71
L.R.T. total a pagar		**832.106,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 64.792,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**373.398,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.962.809,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**832.106,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.962.627.759		
Número Red:	7796647		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	856
Fecha de Solicitud:	12/11/2024	**Fecha Creación:**	12/11/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**HSBC - CC - $ - 6023209594** 30586748315 - 15006020000602320959 46 GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **HSBC**		
Importe:	3.170.425,04	**Estado:**	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/11/2024	07:10:51		Enviada banco debito	
12/11/2024	07:10:51		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/11/2024	07:10:51	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
12/11/2024	07:10:25	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
12/11/2024	07:10:08	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-58674831-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	783047
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 11:20:59
Nro. de Transacción:	1053128645
Código de Control:	GS1V6#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1e6e5ac7054977b923b6e22664c2e56]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030110246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1365917520
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2024-11-11 Hora: 11:22:38
Día de Expiración:	2024-12-11

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.962.809,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$373.398,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$832.106,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68
Importe total a pagar	**$3.170.425,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

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