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.	30-70970985-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.320.172,22
Suma de Rem. 2:	2.320.172,22
Suma de Rem. 3:	2.320.172,22
Suma de Rem. 4:	2.320.172,22
Suma de Rem. 5:	2.320.172,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.320.172,22
Suma de Rem. 9:	2.765.302,62
Suma de Rem. 10:	2.301.748,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE GIROTTI SRL

Nro. Verificador: 857907

Domicilio Fiscal: URQUIZA 1165 CAMILO ALDAO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	335.264,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**335.264,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	435.196,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	433.396,20
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**433.396,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	59.164,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**59.164,39**
b1 -	Total de contribuciones	118.328,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	118.328,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**118.328,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	3.078,00
Remun. con ART	2.765.302,62	165.918,16
L.R.T. total a pagar		**168.996,16**

VII - SEGURO DE VIDA

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

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 18.424,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**433.396,20**	302 - Aportes de Obra Social	**59.164,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**335.264,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**168.996,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**118.328,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70970985-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	857907
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-11-01 Hora: 15:21:13
Nro. de Transacción:	1051516531
Código de Control:	IkctBp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20266865539

[F931.cuit.30709709859.fecha.20241101.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[edf4aba2ccab0fe8aa6b2d8cf1cddd21]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070970985900030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	215520394
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3138-9 281-3
Importe a debitar	$ 1.115.150,42
Observaciones	
Usuarios preparador	Girotti, Marcos Hugo
Fecha preparación	08/11/2024 10:05:13 a. m.
Fecha imputación	08/11/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto
1362384168	04/12/2024	202410	$1.115.150,42	SIJPDJ10/24

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GIROTTI	Marcos Hugo	DU	25101962	2024-11-08 10:05:41 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Escaneado con CamScanner

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70970985-9	TRANSPORTE GIROTTI SRL	10/2024	000

CUIL	20289796356	20328322774	20338069392	Suma Totales
Apellido y Nombre	GUILLERMO SEBASTIAN PALACIO	WALTER WILSON VILLAVERDE	DIEGO RAUL KREICK	-
Obra Social	103204	103204	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	No	No	No	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	19	19	19	-
% de Reducción	00	00	00	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.161.028,78	443.245,06	1.161.028,78	2.765.302,62
Remuneración 1	938.463,58	443.245,06	938.463,58	2.320.172,22
Remuneración 2	938.463,58	443.245,06	938.463,58	2.320.172,22
Remuneración 3	938.463,58	443.245,06	938.463,58	2.320.172,22
Remuneración 4	938.463,58	443.245,06	938.463,58	2.320.172,22
Remuneración 5	938.463,58	443.245,06	938.463,58	2.320.172,22
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	938.463,58	443.245,06	938.463,58	2.320.172,22
Remuneración 9	1.161.028,78	443.245,06	1.161.028,78	2.765.302,62
Remuneración 10	931.459,90	438.828,22	931.459,90	2.301.748,02
Conceptos no remun.	222.565,20	0,00	222.565,20	445.130,40
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	100.318,23	47.261,80	100.318,23	247.898,26
Contribución PAMI	14.810,21	6.977,37	14.810,21	36.597,79
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.755,72	4.124,99	8.755,72	21.636,43
Contribución ANSSAL	8.446,17	3.989,21	8.446,17	20.881,55
Contribución Asig. Familiares	43.778,62	20.624,93	43.778,62	108.182,17
Total Contribuciones SS	176.108,95	82.978,30	176.108,95	435.196,20
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	103.230,99	48.756,96	103.230,99	255.218,94
Aporte PAMI	28.153,91	13.297,35	28.153,91	69.605,17
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.223,09	1.994,60	4.223,09	10.440,78
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	135.607,99	64.048,91	135.607,99	335.264,89
Contribución OS	47.861,64	22.605,50	47.861,64	118.328,78
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	47.861,64	22.605,50	47.861,64	118.328,78
Aporte OS	23.930,82	11.302,75	23.930,82	59.164,39
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	23.930,82	11.302,75	23.930,82	59.164,39

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	215520394
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3138-9 281-3
Importe a debitar	$ 1.115.150,42
Observaciones	
Usuarios preparador	Girotti, Marcos Hugo
Fecha preparación	08/11/2024 10:05:13 a. m.
Fecha imputación	08/11/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto
1362384168	04/12/2024	202410	$1.115.150,42	SIJPDJ10/24

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GIROTTI	Marcos Hugo	DU	25101962	2024-11-08 10:05:41 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Escaneado con CamScanner

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377517936
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70970985-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058449060
Generado por el Usuario:	20266865539

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$523.701,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$405.413,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$143.087,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$71.543,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$183.057,81

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1975418207
Código de Control:	288596
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 15:46:50
IMPORTE PAGADO	**$1.326.803,07**