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

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

**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**

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
12/11/2024

Número de operación
LPBCFwJ585

Razon Social
Transcam Srl En Formacion

Importe
$ 543.294,14

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Sind Chof Camiones y o t a c

CUIT
30604941756

Cuenta
3860001001000001654825

Banco
Nuevo Banco De Entre Ríos S.A.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Escaneado con CamScanner