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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	19.713.226,39
Suma de Rem. 2:	20.304.045,03
Suma de Rem. 3:	20.304.045,03
Suma de Rem. 4:	20.504.296,65
Suma de Rem. 5:	19.713.226,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.095.115,29
Suma de Rem. 9:	22.174.769,55
Suma de Rem. 10:	14.114.252,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 299811

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.053.926,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.053.926,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.675.296,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.673.496,46
	Retenciones	2.673.496,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	390.206,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**390.206,39**
b1 -	Total de contribuciones	763.475,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	763.475,88
	Retenciones	763.475,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	22.444.656,11
Retenciones del período	4.065.274,85
Total retenciones	26.509.930,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.673.496,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	763.475,88
Saldo de retenciones a período futuro	23.072.958,62

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	12.828,00
Remun. con ART	22.174.769,55	840.423,77
L.R.T. total a pagar		**853.251,77**

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	**390.206,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.053.926,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**853.251,77**
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:	1.974.516.022		
Número Red:	6946382		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	871
Fecha de Solicitud:	09/12/2024	**Fecha Creación:**	09/12/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia Más - CC - $ - 6023209594** 30586748315 - 1500602000060232095946 GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia Más**		
Importe:	3.299.495,10	**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
09/12/2024	12:19:05		Enviada banco debito	
09/12/2024	12:19:05		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/12/2024	12:19:05	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
09/12/2024	12:18:07	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
09/12/2024	12:17:52	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	299811
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:20:45
Nro. de Transacción:	1059027795
Código de Control:	yLZ762
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c477ad740b0d0f4a031f7c3d635ff186]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030111241

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:	1378745289
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059027795
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 10:22:05
Día de Expiración:	2025-01-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.053.926,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$390.206,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$853.251,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68
Importe total a pagar	**$3.299.495,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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