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
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	2.805.628,61
Suma de Rem. 2:	2.805.628,61
Suma de Rem. 3:	2.805.628,61
Suma de Rem. 4:	2.805.628,61
Suma de Rem. 5:	2.805.628,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.805.628,61
Suma de Rem. 9:	2.944.063,54
Suma de Rem. 10:	2.706.748,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE GIROTTI SRL

Nro. Verificador: 307812

Domicilio Fiscal: URQUIZA 1165 CAMILO ALDAO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	405.413,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**405.413,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	525.501,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	523.701,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**523.701,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	71.543,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**71.543,53**
b1 -	Total de contribuciones	143.087,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	143.087,07
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**143.087,07**

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	6	6.414,00	
Remun. con ART	2.944.063,54	176.643,81	
L.R.T. total a pagar			**183.057,81**

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: 26.458,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**523.701,30**	302 - Aportes de Obra Social	**71.543,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**405.413,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**183.057,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.087,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PAGADO

$ 1.326.805,07

CONTABILIZADO

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	11/2024	000

CUIL	20215010814	20287174455	20287586427	20289796356
Apellido y Nombre	NORBERTO ABEL PIRES	ESTEBAN LUCIANO CARBALLO	JUAN ANIBAL BERON	GUILLERMO SEBASTIAN PALACIO
Obra Social	003207	103204	126205	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	No	No	No	No
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	14	14	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	19	19	19	19
% de Reducción	00	00	00	00
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	724.219,51	724.219,51	72.421,95	310.772,93
Remuneración 1	724.219,51	724.219,51	72.421,95	234.725,29
Remuneración 2	724.219,51	724.219,51	72.421,95	234.725,29
Remuneración 3	724.219,51	724.219,51	72.421,95	234.725,29
Remuneración 4	724.219,51	724.219,51	72.421,95	234.725,29
Remuneración 5	724.219,51	724.219,51	72.421,95	234.725,29
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	724.219,51	724.219,51	72.421,95	234.725,29
Remuneración 9	724.219,51	724.219,51	72.421,95	310.772,93
Remuneración 10	717.215,83	717.215,83	0,00	232.740,91
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	76.047,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	77.244,14	77.244,14	7.799,84	25.066,20
Contribución PAMI	11.403,73	11.403,73	1.151,51	3.700,58
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	6.741,83	6.741,83	680,77	2.187,76
Contribución ANSSAL	6.517,98	6.517,98	651,80	2.112,53
Contribución Asig. Familiares	33.709,14	33.709,14	3.403,83	10.938,82
Total Contribuciones SS	135.616,82	135.616,82	13.687,75	44.005,89
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	79.664,15	79.664,15	7.966,41	25.819,78
Aporte PAMI	21.726,59	21.726,59	2.172,66	7.041,76
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	3.258,99	3.258,99	325,90	1.056,26
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	104.649,73	104.649,73	10.464,97	33.917,80
Contribución OS	36.935,20	36.935,20	3.693,52	11.970,99
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	36.935,20	36.935,20	3.693,52	11.970,99
Aporte OS	18.467,60	18.467,60	1.846,76	5.985,49
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	18.467,60	18.467,60	1.846,76	5.985,49

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	11/2024	000

CUIL	20338069392	20415062800	Suma Totales
Apellido y Nombre	DIEGO RAUL KREICK	EMMANUEL NAZARENO VERON GONZALEZ	-
Obra Social	103204	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	No	No	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	14	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	19	19	-
% de Reducción	00	00	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	265.830,46	846.599,18	2.944.063,54
Remuneración 1	203.443,17	846.599,18	2.805.628,61
Remuneración 2	203.443,17	846.599,18	2.805.628,61
Remuneración 3	203.443,17	846.599,18	2.805.628,61
Remuneración 4	203.443,17	846.599,18	2.805.628,61
Remuneración 5	203.443,17	846.599,18	2.805.628,61
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	203.443,17	846.599,18	2.805.628,61
Remuneración 9	265.830,46	846.599,18	2.944.063,54
Remuneración 10	201.692,25	837.883,49	2.706.748,31
Conceptos no remun.	62.387,29	0,00	138.434,93
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	21.722,26	90.240,05	299.316,63
Contribución PAMI	3.206,91	13.322,35	44.188,81
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.895,91	7.876,10	26.124,20
Contribución ANSSAL	1.830,99	7.619,39	25.250,67
Contribución Asig. Familiares	9.479,54	39.380,52	130.620,99
Total Contribuciones SS	38.135,61	158.438,41	525.501,30
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	22.378,75	93.125,91	308.619,15
Aporte PAMI	6.103,30	25.397,98	84.168,88
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	915,49	3.809,70	12.625,33
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	29.397,54	122.333,59	405.413,36
Contribución OS	10.375,60	43.176,56	143.087,07
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.375,60	43.176,56	143.087,07
Aporte OS	5.187,80	21.588,28	71.543,53
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.187,80	21.588,28	71.543,53

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LPCAFkH110

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 1.326.803,07

Nro. de VEP
1377517936

Fecha y hora de pago
01/01/0001 00:00:00 h

Período
202411

Datos del pagador

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70970985-9

Datos particulares

Código de pago Interbanking
82-
A0ECD1A8B62929A3EB83CEC82F514BD7(

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

Escaneado con CamScanner

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	307812
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 09:53:11
Nro. de Transacción:	1058449060
Código de Control:	Lrs5ae
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20266865539

[F931.cuit.30709709859.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f47b6b276a0c077baea8e30eec41e378]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070970985900030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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**