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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	31.337.335,28
Suma de Rem. 2:	32.229.948,02
Suma de Rem. 3:	32.229.948,02
Suma de Rem. 4:	32.144.486,52
Suma de Rem. 5:	31.337.335,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.037.099,26
Suma de Rem. 9:	34.103.414,08
Suma de Rem. 10:	22.714.269,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 550728

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.301.622,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.301.622,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.301.147,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.299.347,72
	Retenciones	4.299.347,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	611.071,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**611.071,63**
b1 -	Total de contribuciones	1.204.615,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.204.615,41
	Retenciones	1.204.615,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	23.072.958,62
Retenciones del período	1.270.439,55
Total retenciones	24.343.398,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.299.347,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.204.615,41
Saldo de retenciones a período futuro	18.839.435,04

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	13.680,00
Remun. con ART	34.103.414,08	1.292.519,39
L.R.T. total a pagar		**1.306.199,39**

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: 98.489,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**611.071,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.301.622,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.306.199,39**
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:	1.988.648.069		
Número Red:	6917698		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	884
Fecha de Solicitud:	09/01/2025	**Fecha Creación:**	09/01/2025
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia Más - CC - $ - 6023209594** 30586748315 - 15006020000602320959 46 GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia Más**		
Importe:	5.221.004,16	**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
09/01/2025	10:20:08		Enviada banco debito	
09/01/2025	10:20:08		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/01/2025	10:20:08	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
09/01/2025	10:19:49	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
09/01/2025	10:19:34	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	550728
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 15:33:21
Nro. de Transacción:	1065619796
Código de Control:	$aukcp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f3513728ab445dc3e8ac7d25a37430f6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030112246

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:	1392082834
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065619796
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 15:34:56
Día de Expiración:	2025-02-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.301.622,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$611.071,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.306.199,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68
Importe total a pagar	**$5.221.004,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

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