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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	4.004.205,38
Suma de Rem. 2:	4.004.205,38
Suma de Rem. 3:	4.004.205,38
Suma de Rem. 4:	4.004.205,38
Suma de Rem. 5:	4.004.205,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.004.205,38
Suma de Rem. 9:	5.077.326,14
Suma de Rem. 10:	2.238.120,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE GIROTTI SRL

Nro. Verificador: 787548

Domicilio Fiscal: URQUIZA 1165 CAMILO ALDAO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	578.607,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**578.607,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	754.273,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	752.473,48
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**752.473,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	102.107,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**102.107,24**
b1 -	Total de contribuciones	204.214,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	204.214,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**204.214,47**

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	4	4.560,00
Remun. con ART	5.077.326,14	304.639,57
L.R.T. total a pagar		**309.199,57**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**752.473,48**	302 - Aportes de Obra Social	**102.107,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**578.607,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**309.199,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**204.214,47**	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	12/2024	000

CUIL	20215010814	20287174455	20287586427	20415379677
Apellido y Nombre	NORBERTO ABEL PIRES	ESTEBAN LUCIANO CARBALLO	JUAN ANIBAL BERON	TORRES JOAQUIN ARIEL
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	14
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	1.514.720,73	1.273.967,45	1.400.656,16	887.981,80
Remuneración 1	1.128.160,35	1.123.967,45	1.014.095,78	737.981,80
Remuneración 2	1.128.160,35	1.123.967,45	1.014.095,78	737.981,80
Remuneración 3	1.128.160,35	1.123.967,45	1.014.095,78	737.981,80
Remuneración 4	1.128.160,35	1.123.967,45	1.014.095,78	737.981,80
Remuneración 5	1.128.160,35	1.123.967,45	1.014.095,78	737.981,80
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.128.160,35	1.123.967,45	1.014.095,78	737.981,80
Remuneración 9	1.514.720,73	1.273.967,45	1.400.656,16	887.981,80
Remuneración 10	1.121.156,67	1.116.963,77	0,00	0,00
Conceptos no remun.	386.560,38	150.000,00	386.560,38	150.000,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	120.748,57	120.297,00	109.218,12	79.480,64
Contribución PAMI	17.826,39	17.759,72	16.124,12	11.733,91
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	10.538,87	10.499,46	9.532,50	6.937,03
Contribución ANSSAL	10.153,44	10.115,71	9.126,86	6.641,84
Contribución Asig. Familiares	52.694,36	52.497,30	47.662,50	34.685,14
Total Contribuciones SS	211.961,63	211.169,19	191.664,10	139.478,56
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	124.097,64	123.636,42	111.550,54	81.178,00
Aporte PAMI	33.844,81	33.719,02	30.422,87	22.139,45
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.076,72	5.057,85	4.563,43	3.320,92
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	163.019,17	162.413,29	146.536,84	106.638,37
Contribución OS	57.536,18	57.322,34	51.718,88	37.637,07
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	57.536,18	57.322,34	51.718,88	37.637,07
Aporte OS	28.768,09	28.661,17	25.859,44	18.818,54
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	28.768,09	28.661,17	25.859,44	18.818,54

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70970985-9	TRANSPORTE GIROTTI SRL	12/2024	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	5.077.326,14
Remuneración 1	4.004.205,38
Remuneración 2	4.004.205,38
Remuneración 3	4.004.205,38
Remuneración 4	4.004.205,38
Remuneración 5	4.004.205,38
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	4.004.205,38
Remuneración 9	5.077.326,14
Remuneración 10	2.238.120,44
Conceptos no remun.	1.073.120,76
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	429.744,33
Contribución PAMI	63.444,14
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	37.507,86
Contribución ANSSAL	36.037,85
Contribución Asig. Familiares	187.539,30
Total Contribuciones SS	754.273,48
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	440.462,60
Aporte PAMI	120.126,15
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	18.018,92
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	578.607,67
Contribución OS	204.214,47
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	204.214,47
Aporte OS	102.107,24
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	102.107,24

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1391988960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70970985-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065517709
Generado por el Usuario:	20266865539
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$752.473,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$578.607,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$204.214,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.107,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$309.199,57

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:	1990466927
Código de Control:	192825
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 17:36:20
IMPORTE PAGADO	**$1.946.602,43**

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	787548
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 11:58:27
Nro. de Transacción:	1065517709
Código de Control:	3iWTEQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20266865539

[F931.cuit.30709709859.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[832d1e0bfcc4deaab14f627434950c72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070970985900030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación
13/01/2025

Tipo de movimiento
Débito

Importe
$ 1.946.602,43

Cuenta débito
Cuenta Corriente $ N° 0003138-9 281-3

Leyendas adicionales
2649339
VEP 1391988960

Número de comprobante
2649339

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Escaneado con CamScanner