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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	24.398.773,10
Suma de Rem. 2:	26.590.362,80
Suma de Rem. 3:	26.590.362,80
Suma de Rem. 4:	25.113.941,26
Suma de Rem. 5:	24.398.773,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.305.530,96
Suma de Rem. 9:	28.086.694,34
Suma de Rem. 10:	18.650.919,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 418642

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.689.402,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.689.402,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.532.043,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.530.243,39
	Retenciones	3.530.243,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	501.696,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**501.696,22**
b1 -	Total de contribuciones	990.974,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	990.974,89
	Retenciones	990.974,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	18.839.435,04
Retenciones del período	7.230.198,62
Total retenciones	26.069.633,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.530.243,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	990.974,89
Saldo de retenciones a período futuro	21.548.415,38

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	14.064,00	
Remun. con ART	28.086.694,34	1.064.485,72	
L.R.T. total a pagar			**1.078.549,72**

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	**501.696,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.689.402,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.078.549,72**
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

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	418642
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 11:05:49
Nro. de Transacción:	1072910011
Código de Control:	D0$fAd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b30023851aaf1e138c35d3552557881d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030101254

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:	1407135707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072910011
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2025-02-06 Hora: 11:08:43
Día de Expiración:	2025-03-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.689.402,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$501.696,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.078.549,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68
Importe total a pagar	**$4.271.758,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.999.947.824		
Número Red:	5815575		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	896
Fecha de Solicitud:	06/02/2025	**Fecha Creación:**	06/02/2025
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:	4.271.758,62	**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
06/02/2025	12:01:46		Enviada banco debito	
06/02/2025	12:01:46		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
06/02/2025	12:01:46	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
06/02/2025	12:01:33	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
06/02/2025	12:01:18	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	