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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	4.042.144,31
Suma de Rem. 2:	4.042.144,31
Suma de Rem. 3:	4.042.144,31
Suma de Rem. 4:	4.042.144,31
Suma de Rem. 5:	4.042.144,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.042.144,31
Suma de Rem. 9:	4.792.144,31
Suma de Rem. 10:	4.007.652,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE GIROTTI SRL

Nro. Verificador: 444258

Domicilio Fiscal: URQUIZA 1165 CAMILO ALDAO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	584.089,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**584.089,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	757.756,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	755.956,74
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**755.956,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	103.074,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**103.074,68**
b1 - Total de contribuciones	206.149,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	206.149,36
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**206.149,36**

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	5	5.860,00
Remun. con ART	4.792.144,31	287.528,66
L.R.T. total a pagar		**293.388,66**

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: 34.491,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**755.956,74**	302 - Aportes de Obra Social	**103.074,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**584.089,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**293.388,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**206.149,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

$1.942.659,28

CONTABILIZADO
01 120

PAGADO

Escaneado con CamScanner

ARCA

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	444258
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 07:52:22
Nro. de Transacción:	1072347180
Código de Control:	aujEf$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20266865539

[F931.cuit.30709709859.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d325527ac6a45ad8c2ecc10f437564f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070970985900030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ2BCPh591

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1405329960

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/02/2025 12:25:55 h

Monto
$ 1.942.659,28

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70970985-9

Cuenta débito
CC $ 0003138-9 281-3

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70970985-9

Datos particulares

Código de control
816381

Código de pago Interbanking
A18F91DDD3D7CA00E57EE5A80C29B90AB3E2F11F

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

INTERbanking

Escaneado con CamScanner