Usuario: SILVIA LILIANA GURRIERI
CUIT: **30-71455694-7**
Contribuyente: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA SRL
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 12 de marzo de 2025

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.	30-71455694-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	3.663.961,16
Suma de Rem. 2:	3.663.961,16
Suma de Rem. 3:	3.663.961,16
Suma de Rem. 4:	3.663.961,16
Suma de Rem. 5:	3.663.961,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.663.961,16
Suma de Rem. 9:	4.553.014,49
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA SRL

Nro. Verificador: 426369

Domicilio Fiscal: ZAMARBIDE 31 LAS PAREDES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	529.442,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**529.442,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	765.767,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	763.967,90
	Retenciones	635.560,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**128.407,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	93.431,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**93.431,03**
b1 -	Total de contribuciones	186.862,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	186.862,01
	Retenciones	155.453,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**31.408,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	791.013,97
Total retenciones	791.013,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	635.560,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	155.453,79
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	5.980,00
Remun. con ART	4.553.014,49	410.226,61
L.R.T. total a pagar		**416.206,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**128.407,72**	302 - Aportes de Obra Social	**93.431,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**529.442,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**416.206,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.408,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424803790
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71455694-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079785037
Generado por el Usuario:	27221984795

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$128.407,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$529.442,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.408,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.431,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$416.206,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	268208697434
Código de Control:	001345
Fecha de Pago:	2025-03-18 Hora: 08:50:08
IMPORTE PAGADO	**$1.199.775,40**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71455694-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	426369
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 08:42:15
Nro. de Transacción:	1079785037
Código de Control:	6thD2B
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221984795

[F931.cuit.30714556947.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e1948eed74c22d8384c4d026bf3803c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071455694700030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación