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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	22.499.710,86
Suma de Rem. 2:	22.993.053,98
Suma de Rem. 3:	22.993.053,98
Suma de Rem. 4:	23.277.712,35
Suma de Rem. 5:	22.499.710,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.771.055,47
Suma de Rem. 9:	23.958.190,92
Suma de Rem. 10:	16.324.477,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 079394

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.373.731,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.373.731,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.092.911,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.091.111,33
Retenciones	3.091.111,33
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	448.989,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**448.989,82**
b1 - Total de contribuciones	875.530,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	875.530,83
Retenciones	875.530,83
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	20.877.726,25
Retenciones del período	2.305.265,54
Total retenciones	23.182.991,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.091.111,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	875.530,83
Saldo de retenciones a período futuro	19.216.349,63

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	14.724,00
Remun. con ART	23.958.190,92	908.015,44
L.R.T. total a pagar		**922.739,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

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	**448.989,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.373.731,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**922.739,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	79394
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 10:27:58
Nro. de Transacción:	1085317788
Código de Control:	$Oqn0o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f2c86a83a6198c1d7ddc1e57823ce8c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030103254

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:	1438628820
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085317788
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 10:29:18
Día de Expiración:	2025-05-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.373.731,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$448.989,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$922.739,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16
Importe total a pagar	**$3.749.476,71**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	2.026.082.208		
Número Red:	9881490		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	920
Fecha de Solicitud:	10/04/2025	**Fecha Creación:**	10/04/2025
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:	3.749.476,71	**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
10/04/2025	09:36:38		Enviada banco debito	
10/04/2025	09:36:38		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/04/2025	09:36:38	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
10/04/2025	09:36:23	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
10/04/2025	09:36:09	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	