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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	23.182.698,97
Suma de Rem. 2:	23.654.863,51
Suma de Rem. 3:	23.654.863,51
Suma de Rem. 4:	23.994.925,31
Suma de Rem. 5:	23.182.698,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.467.089,85
Suma de Rem. 9:	24.604.293,51
Suma de Rem. 10:	16.860.814,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 577726

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.451.501,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.451.501,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.194.587,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.192.787,18
	Retenciones	3.192.787,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	464.191,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**464.191,19**
b1 -	Total de contribuciones	904.629,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	904.629,52
	Retenciones	904.629,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	19.216.349,63
Retenciones del período	20.983.052,22
Total retenciones	40.199.401,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.192.787,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	904.629,52
Saldo de retenciones a período futuro	36.101.985,15

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	15.636,00	
Remun. con ART		24.604.293,51	932.502,72
L.R.T. total a pagar			**948.138,72**

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	**464.191,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.451.501,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**948.138,72**
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

Acuse de recibo de DJ

Presentación de DJ por Internet

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:	**2025-04**
Nro. verificador:	577726
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 14:45:46
Nro. de Transacción:	1092179765
Código de Control:	EK1Xgn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc124b74a9c1292c8c3e9699da568bc5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030104259

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:	1451515990
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092179765
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2025-05-06 Hora: 15:01:39
Día de Expiración:	2025-06-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.451.501,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$464.191,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$948.138,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16
Importe total a pagar	**$3.867.847,21**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	2.036.456.764		
Número Red:	8281572		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	927
Fecha de Solicitud:	07/05/2025	**Fecha Creación:**	07/05/2025
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:	3.867.847,21	**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
07/05/2025	09:16:45		Enviada banco debito	
07/05/2025	09:16:45		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
07/05/2025	09:16:44	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
07/05/2025	09:16:15	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
07/05/2025	09:16:03	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	