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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	23.932.334,36
Suma de Rem. 2:	24.289.977,38
Suma de Rem. 3:	24.289.977,38
Suma de Rem. 4:	24.748.263,33
Suma de Rem. 5:	23.932.334,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.105.906,35
Suma de Rem. 9:	25.065.143,53
Suma de Rem. 10:	17.377.060,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 098984

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.526.227,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.526.227,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.292.190,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.290.390,93
	Retenciones	3.290.390,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	478.083,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**478.083,49**
b1 -	Total de contribuciones	931.146,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	931.146,91
	Retenciones	931.146,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	36.101.985,15
Retenciones del período	3.469.815,50
Total retenciones	39.571.800,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.290.390,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	931.146,91
Saldo de retenciones a período futuro	35.350.262,81

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	16.260,00
Remun. con ART	25.065.143,53	949.968,94
L.R.T. total a pagar		**966.228,94**

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	**478.083,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.526.227,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**966.228,94**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	98984
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 09:33:51
Nro. de Transacción:	1098860532
Código de Control:	5aTJVz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f012443371de49baf6c6d082426c2808]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030105254

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:	1470060868
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098860532
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 09:37:20
Día de Expiración:	2025-07-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.526.227,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$478.083,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$966.228,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16
Importe total a pagar	**$3.974.555,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2025 12:52:08
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1470060868

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2051754312
NRO. CONTROL	531815
BANCO	150 - Galicia Más
CUIT	30586748315
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.526.227,16
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	478.083,49
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	966.228,94
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	4.016,16

TOTAL PAGADO	3.974.555,75
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C931CFFCD6E07C85CC8768E6639D6D5D346BA2FF

Nivel de Seguridad Confidencial