DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-71067192-9	TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	06/2026	000

CUIL	20244556907	20372079291	20400384100	20405528682
Apellido y Nombre	MAXIMILIANO FABIAN GAMBA	WALTER EMANUEL GIMENEZ	PABLO MARTIN GONZALEZ	FRANCO NAHUEL MONTENEGRO
Obra Social	103204	103204	103204	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	75	75	75	75
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.258.988,83	3.473.028,07	2.360.727,98	3.253.785,93
Remuneración 1	2.680.211,99	2.874.722,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 2	2.680.211,99	2.874.722,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 3	2.680.211,99	2.874.772,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 4	2.680.211,99	2.874.722,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 5	2.680.211,99	2.874.722,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.680.211,99	2.874.722,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 9	2.680.211,99	2.874.722,70	1.919.545,91	2.755.157,43
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	578.776,84	598.305,37	441.182,07	498.628,50
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	288.658,83	309.607,63	206.735,09	296.730,46
Contribución PAMI	42.615,37	45.708,09	30.520,78	43.807,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.193,99	27.022,86	18.043,73	25.898,48
Contribución ANSSAL	24.121,91	25.872,50	17.275,91	24.796,42
Contribución Asig. Familiares	125.969,96	135.114,32	90.218,66	129.492,40
Total Contribuciones SS	506.560,06	543.325,40	362.794,17	520.724,76
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	294.823,32	316.219,50	211.150,05	303.067,32
Aporte PAMI	80.406,36	86.241,68	57.586,38	82.654,72
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.060,95	12.936,25	8.637,96	12.398,21
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	387.290,63	415.397,43	277.374,39	398.120,25
Contribución OS	136.690,81	146.610,86	97.896,84	140.513,03
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	136.690,81	146.610,86	97.896,84	140.513,03
Aporte OS	68.345,41	73.305,43	48.948,42	70.256,51
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	68.345,41	73.305,43	48.948,42	70.256,51

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-71067192-9	TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	06/2026	000

CUIL	20416047368	23338566239	Suma Totales
Apellido y Nombre	GALO CIPOLLONE	MAURICIO DAMIAN CINCUENTA	-
Obra Social	002501	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	75	75	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	3.366.979,24	3.246.984,35	18.960.494,40
Remuneración 1	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.368,13
Remuneración 2	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.368,13
Remuneración 3	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.418,13
Remuneración 4	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.368,13
Remuneración 5	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.368,13
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.368,13
Remuneración 9	2.760.618,35	2.748.111,75	15.738.368,13
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	606.360,89	498.872,60	3.222.126,27
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	297.318,60	295.971,64	1.695.022,25
Contribución PAMI	43.893,83	43.694,98	250.240,05
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.949,81	25.832,25	147.941,12
Contribución ANSSAL	24.845,57	24.733,01	141.645,32
Contribución Asig. Familiares	129.749,06	129.161,25	739.705,65
Total Contribuciones SS	521.756,87	519.393,13	2.974.554,39
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	303.668,02	302.292,29	1.731.220,50
Aporte PAMI	82.818,55	82.443,35	472.151,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.422,78	12.366,50	70.822,65
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	398.909,35	397.102,14	2.274.194,19
Contribución OS	140.791,54	140.153,70	802.656,78
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	140.791,54	140.153,70	802.656,78
Aporte OS	70.395,77	70.076,85	401.328,39
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	70.395,77	70.076,85	401.328,39

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.	33-71067192-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	11.087.584,50
Suma de Rem. 2:	11.087.584,50
Suma de Rem. 3:	11.087.584,50
Suma de Rem. 4:	11.087.584,50
Suma de Rem. 5:	11.087.584,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.087.584,50
Suma de Rem. 9:	11.087.584,50
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.

Nro. Verificador: 938951

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 7097 2 2 ROSARIO NORTE

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.602.155,96
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.602.155,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.095.553,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.093.753,44
	Retenciones S.S.	658.422,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.435.330,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	282.733,40
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**282.733,40**
b1 -	Total de contribuciones	565.466,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	565.466,81
	Retenciones O.S.	177.822,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**387.644,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	836.244,93
Total retenciones	836.244,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	658.422,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	177.822,28
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	6	11.034,00
Remun. con ART	11.087.584,50	1.654.156,73
L.R.T. total a pagar		**1.665.190,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.547,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.547,72**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.602.155,96**	302 - Aportes de Obra Social	**282.733,40**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.435.330,79**	352 - Contribuciones de Obra Social	**387.644,53**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.665.190,73**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.547,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71067192-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	938951
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2026-08-06 Hora: 13:33:13
Nro. de Transacción:	1186965119
Código de Control:	PNPjGZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20220877826

[F931.cuit.33710671929.fecha.20260806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e95caaf83763e34aee193c215812e09d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1664764952
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**33-71067192-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1186965119
Generado por el Usuario:	20220877826

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.435.330,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.602.155,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$387.644,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$282.733,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.665.190,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.547,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000982364
Código de Control:	213
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 15:24:41
IMPORTE PAGADO	**$5.375.603,13**