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.	30-62557427-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	111
Suma de Rem. 1:	8.985.113,50
Suma de Rem. 2:	8.985.113,50
Suma de Rem. 3:	8.985.113,50
Suma de Rem. 4:	9.094.643,70
Suma de Rem. 5:	8.985.113,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.094.643,70
Suma de Rem. 9:	10.434.186,18
Suma de Rem. 10:	8.283.408,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 413798

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.289.470,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.289.470,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.663.840,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.663.840,59
	Retenciones	471.257,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.192.582,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	230.188,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**230.188,01**
b1 -	Total de contribuciones	460.376,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	460.376,14
	Retenciones	130.393,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.982,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.651,72
Total retenciones	601.651,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	471.257,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.393,83
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	111	14.763,00
Remun. con ART	10.434.186,18	495.623,84
L.R.T. total a pagar		**510.386,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 4.130,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.130,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 701.705,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.192.582,70**	302 - Aportes de Obra Social	**230.188,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.289.470,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.386,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.982,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.130,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62557427-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	413798
Cantidad de registros:	395

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 01:53:11
Nro. de Transacción:	871729461
Código de Control:	Xa9WE6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20076712736

[F931.cuit.30625574273.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f11a26f5679db12e6be9ffec7bdc6453]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062557427300030107229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986615786
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20076712736

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$510.386,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.130,31

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:	284000554853
Código de Control:	135
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 16:18:27
IMPORTE PAGADO	**$514.517,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	990815429
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$277.219,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$194.534,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	224000924087
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-08-22 Hora: 12:16:18
IMPORTE PAGADO	**$471.753,32**

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-62557427-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	111
Suma de Rem. 1:	8.985.113,50
Suma de Rem. 2:	8.985.113,50
Suma de Rem. 3:	8.985.113,50
Suma de Rem. 4:	9.094.643,70
Suma de Rem. 5:	8.985.113,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.094.643,70
Suma de Rem. 9:	10.434.186,18
Suma de Rem. 10:	8.283.408,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 413798

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.289.470,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.289.470,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.663.840,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.663.840,59
	Retenciones	471.257,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.192.582,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	230.188,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**230.188,01**
b1 -	Total de contribuciones	460.376,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	460.376,14
	Retenciones	130.393,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.982,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.651,72
Total retenciones	601.651,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	471.257,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.393,83
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	111	14.763,00
Remun. con ART	10.434.186,18	495.623,84
L.R.T. total a pagar		**510.386,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 4.130,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.130,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 701.705,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.192.582,70**	302 - Aportes de Obra Social	**230.188,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.289.470,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.386,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.982,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.130,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 399

SOLICITUD DE CAMBIO DE IMPUTACION DE PAGOS

Sello fechador de recepción

Clave Única de Identificación Tributaria: 30625574273

Apellido y Nombre o Denominación: Grupo Efi's SRL

Dependencia	USO DGI	Trámite (HOST) Nº	Expediente Nº
049 -			

ESTA PRESENTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

DATOS DEL PAGO(1)

FECHA			Nº DE OBLIGACIÓN	Nº DE TIQUE	BANCO		SUCURSAL	
DIA	MES	AÑO			DENOMINACIÓN	USO DGI	DENOMINACIÓN	USO DGI
04	08	2022	OBR. SOC 02/22	224000712979	Banco Ciudad			

DESCRIPCIÓN / DETALLE

RUBRO I - BAJA - ORIGEN (1) **EL SALDO SURGE DEL SIGUIENTE INGRESO IMPUTADO ERRÓNEAMENTE:**

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		BAJA
	OBR SOC 02/22		Oblig. Mens.	019	Actualizacion	361	2022	02		35654

RUBRO II - ALTA - DESTINO AL QUE SE IMPUTA:

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		ALTA
	SIJP		APORTE OS.	302	obligacion Mens	019	2022	07		35.654

El que suscribe Doña Patricia Seghezzo Lopez en su carácter de (2) apoderada afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado esta declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

LUGAR Y FECHA: BS AS 11/08/22

FIRMA:

GRUPO EFIA SRL
M. PATRICIA SEGHEZZO LOPEZ
APODERADA

USO DGI

OBSERVACIONES:	FIRMA DEL OPERADOR:	FECHA DEL PROCESO:	SELLO, FECHA Y FIRMA:
		FECHA DE NOTIFICACIÓN:	JEFATURA RESPONSABLE:

(1) Detalle del comprobante de pago.
(2) Titular, Presidente, Gerente u otro responsable.

ORIGINAL: para la AFIP - **DUPLICADO:** para el contribuyente

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 399

SOLICITUD DE CAMBIO DE IMPUTACION DE PAGOS

Sello fechador de recepción

Clave Única de Identificación Tributaria

30625574273

Apellido y Nombre o Denominación

Grupo EFIA SRL

Dependencia	USO DGI	Trámite (HOST) Nº	Expediente Nº
048			

ESTA PRESENTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

DATOS DEL PAGO(1)

FECHA			Nº DE OBLIGACIÓN	Nº DE TIQUE	BANCO		SUCURSAL	
DIA	MES	AÑO			DENOMINACIÓN	USO DGI	DENOMINACIÓN	USO DGI
04	08	2012	OBR. SOC. 02/22	22400071297	BANCO CIUDAD			

DESCRIPCIÓN / DETALLE

RUBRO I - BAJA - ORIGEN (1) **EL SALDO SURGE DEL SIGUIENTE INGRESO IMPUTADO ERRÓNEAMENTE:**

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		BAJA
	OBR. SOC 02/22		OBLIG. MENSUAL	011	ACTUALIZACIÓN	361	2012	02		52.763

RUBRO II - ALTA - DESTINO AL QUE SE IMPUTA:

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		ALTA
	SIJPD.		Contrib. OS	352	OBLIG MENSUAL	011	2022	07		52763

El que suscribe Don/a Patricia Sechezzo Lopez en su carácter de (2) Apoderado afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado esta declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

LUGAR Y FECHA: Bs.As 11/08/22

FIRMA:

GRUPO EFIA SRL
PATRICIA SECHEZZO LOPEZ
APODERADA

USO DGI

OBSERVACIONES:	FIRMA DEL OPERADOR:	FECHA DEL PROCESO:	SELLO, FECHA Y FIRMA:
		FECHA DE NOTIFICACIÓN:	JEFATURA RESPONSABLE:

(1) Detalle del comprobante de pago.
(2) Titular, Presidente, Gerente u otro responsable.

ORIGINAL: para la AFIP - **DUPLICADO:** para el contribuyente

Buenos Aires, ***11 de Agosto de 2022***

Sr. ***GRUPO EFIA SRL*** *- 30-62557427-3*

Comunicación de descargo

Fecha de emisión:	11/08/2022
CUIT/CUIL/CDI:	30-62557427-3
Nombre / Denominación:	GRUPO EFIA SRL
Representante:	20076712736 STEFANICH DAVID
N° de presentación:	202200981517
Trámite:	Reimputación de pagos – Formulario 399
Fecha de envío:	11/08/2022 09:07:08
Área de ingreso:	OF. COBRANZA ADMINISTRATIVA (AG M049)
Documentos adjuntos:	FORM 399.pdf PAGO ERRONEO OBRAS SOCIALES FEBRERO 22.pdf INTERESES CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL FEBRERO 22 OK.pdf 931 grupo efia febrero 22.pdf INTERESES APORTES OBRA SOCIAL FEBRERO OK.pdf
Texto de la presentación:	Buenos dias: Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds a efectos de informarles que por error se duplico un pago, en items del Formulario 931, correspondiente al período de obligaciones de Febrero 2022. Los mismos, fueron imputados al concepto 302 por un importe de $ 35654 y al concepto 352 por un importe de $ 52.763, lo que hace un total de $ 88.417 (Pesos Ochenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete), aplicados a la obra social de maestranza. Dichos importes fueron abonados correctamente en el plazo debido. Por tal motivo solicitamos tengan a bien, reimputar dichos importe para el Formulario 931 de las obligaciones correspondientes al periodo 07/2022 (adjunto form 399) Quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta a nuestra solicitud, aprovechamos la ocasion para saludarlos cordialmente.

Tu presentación N° **202200981517** del 11/08/2022 ha sido finalizada.

Atento su PD N°202200981517 cumplimos en informar que se procedió a realizar las reimputaciones solicitadas. Cabe señalar que las mismas podrán ser visualizadas en el sistema Cuentas Tributarias.
Saludos Cordiales.

Resultado de la gestión: Archivo (Gestionada)

Digitally signed by GHIOTTO Constanza
Date: 2022.08.11 15:59:23 -03:00
Location: Administración Federal de Ingresos Públicos

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estad Pago
0	20220700	DDJJ	0	194, 534.01			0.00		En Término			

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estad Pago
0	20220700	DDJJ	0	277, 219.31			0.00		En Término			

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-62557427-3
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202208
Nro. Verificador:	657603
Cantidad de registros:	13
Nro. de presentación:	Q719237
Fecha de presentación:	09/08/2022 10:13:37
Nro. de transacción:	871777881
Código de control:	Lb5Kkq
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30625574273

F1003.cuit.30625574273.fecha.20220809.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

410a60d5bd855a19a37f1035fa5b8254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**09/08/2022**
Número de Plan:	**Q719237**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO EFIA SRL,
C.U.I.T N°:	30-62557427-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02900209-00000000303314

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/08/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	4,01%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.482.053,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.482.053,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/08/2022**
Número de Plan: **Q719237**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	795.043,62	99.530,34	-	894.573,96	16/09/2022
		99.530,34	12.673,13	907.247,09	26/09/2022
2	826.924,87	67.649,09	-	894.573,96	16/10/2022
		67.649,09	12.673,13	907.247,09	26/10/2022
3	860.084,59	34.489,37	-	894.573,96	16/11/2022
		34.489,37	12.673,13	907.247,09	26/11/2022
Totales	2.482.053,08	201.668,80	0,00	2.683.721,88	1° Vencimiento
		201.668,80	38.019,39	2.721.741,27	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Fh. de Consolidación: **09/08/2022**

Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Número de Plan: **Q719237**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	No	1.289.470,38	0,00	1.289.470,38
	2022	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	No	1.192.582,70	0,00	1.192.582,70

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO EFIA SRL,
C.U.I.T N°:	30625574273

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	Q719237
Perfil de Cumplimiento:	I
Caracterización del contribuyente:	Micro o PequeÃ±a Empresa
Promedio Mensual de facturación según Art. 12 RG Nº 4268	$ 25.765.920,56
Monto máximo de cuota que podrá solicitar:	$ 6.441.480,14
Capital adeudado:	$ 10.194.959,39

Planes por Deuda General y/o Gestión Judicial RG Nº 4268	
Planes habilitados para presentar según Anexo II:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial):	7
Planes Caducos (RG 4268, RG 4057, RG 4166):	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	3

Número de Garantía:	-

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-62557427-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	111
Suma de Rem. 1:	8.985.113,50
Suma de Rem. 2:	8.985.113,50
Suma de Rem. 3:	8.985.113,50
Suma de Rem. 4:	9.094.643,70
Suma de Rem. 5:	8.985.113,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.094.643,70
Suma de Rem. 9:	10.434.186,18
Suma de Rem. 10:	8.283.408,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 413798

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.289.470,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.289.470,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.663.840,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.663.840,59
	Retenciones	471.257,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.192.582,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	230.188,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**230.188,01**
b1 -	Total de contribuciones	460.376,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	460.376,14
	Retenciones	130.393,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.982,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.651,72
Total retenciones	601.651,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	471.257,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.393,83
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	111	14.763,00
Remun. con ART	10.434.186,18	495.623,84
L.R.T. total a pagar		**510.386,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 4.130,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.130,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 701.705,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.192.582,70**	302 - Aportes de Obra Social	**230.188,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.289.470,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.386,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.982,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.130,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62557427-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	413798
Cantidad de registros:	395

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 01:53:11
Nro. de Transacción:	871729461
Código de Control:	Xa9WE6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20076712736

[F931.cuit.30625574273.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f11a26f5679db12e6be9ffec7bdc6453]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062557427300030107229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986615786
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20076712736

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$510.386,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.130,31

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:	284000554853
Código de Control:	135
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 16:18:27
IMPORTE PAGADO	**$514.517,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	990815429
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$277.219,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$194.534,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	224000924087
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-08-22 Hora: 12:16:18
IMPORTE PAGADO	**$471.753,32**

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-62557427-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	111
Suma de Rem. 1:	8.985.113,50
Suma de Rem. 2:	8.985.113,50
Suma de Rem. 3:	8.985.113,50
Suma de Rem. 4:	9.094.643,70
Suma de Rem. 5:	8.985.113,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.094.643,70
Suma de Rem. 9:	10.434.186,18
Suma de Rem. 10:	8.283.408,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 413798

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.289.470,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.289.470,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.663.840,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.663.840,59
	Retenciones	471.257,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.192.582,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	230.188,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**230.188,01**
b1 -	Total de contribuciones	460.376,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	460.376,14
	Retenciones	130.393,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.982,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.651,72
Total retenciones	601.651,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	471.257,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.393,83
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	111	14.763,00
Remun. con ART	10.434.186,18	495.623,84
L.R.T. total a pagar		**510.386,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 4.130,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.130,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 701.705,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.192.582,70**	302 - Aportes de Obra Social	**230.188,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.289.470,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.386,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.982,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.130,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 399

SOLICITUD DE CAMBIO DE IMPUTACION DE PAGOS

Sello fechador de recepción

Clave Única de Identificación Tributaria: 30625574273

Apellido y Nombre o Denominación: Grupo Efi's SRL

Dependencia	USO DGI	Trámite (HOST) Nº	Expediente Nº
049 -			

ESTA PRESENTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

DATOS DEL PAGO(1)

FECHA			Nº DE OBLIGACIÓN	Nº DE TIQUE	BANCO		SUCURSAL	
DIA	MES	AÑO			DENOMINACIÓN	USO DGI	DENOMINACIÓN	USO DGI
04	08	2022	OBR. SOC 02/22	224000712979	Banco Ciudad			

DESCRIPCIÓN / DETALLE

RUBRO I - BAJA - ORIGEN (1) **EL SALDO SURGE DEL SIGUIENTE INGRESO IMPUTADO ERRÓNEAMENTE:**

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		BAJA
	OBR SOC 02/22		Oblig. Mens.	019	Actualizacion	361	2022	02		35654

RUBRO II - ALTA - DESTINO AL QUE SE IMPUTA:

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		ALTA
	SIJP		APORTE OS.	302	obligacion Mens	019	2022	07		35.654

El que suscribe Doña Patricia Seghezzo Lopez en su carácter de (2) apoderada afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado esta declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

LUGAR Y FECHA: BS AS 11/08/22

FIRMA:

GRUPO EFIA SRL
M. PATRICIA SEGHEZZO LOPEZ
APODERADA

USO DGI

OBSERVACIONES:	FIRMA DEL OPERADOR:	FECHA DEL PROCESO:	SELLO, FECHA Y FIRMA:
		FECHA DE NOTIFICACIÓN:	JEFATURA RESPONSABLE:

(1) Detalle del comprobante de pago.
(2) Titular, Presidente, Gerente u otro responsable.

ORIGINAL: para la AFIP - **DUPLICADO:** para el contribuyente

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 399

SOLICITUD DE CAMBIO DE IMPUTACION DE PAGOS

Sello fechador de recepción

Clave Única de Identificación Tributaria

30625574273

Apellido y Nombre o Denominación

Grupo EFIA SRL

Dependencia	USO DGI	Trámite (HOST) Nº	Expediente Nº
048			

ESTA PRESENTACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN FEDERAL

DATOS DEL PAGO(1)

FECHA			Nº DE OBLIGACIÓN	Nº DE TIQUE	BANCO		SUCURSAL	
DIA	MES	AÑO			DENOMINACIÓN	USO DGI	DENOMINACIÓN	USO DGI
04	08	2012	OBR. SOC. 02/22	22400071297	BANCO CIUDAD			

DESCRIPCIÓN / DETALLE

RUBRO I - BAJA - ORIGEN (1) **EL SALDO SURGE DEL SIGUIENTE INGRESO IMPUTADO ERRÓNEAMENTE:**

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		BAJA
	OBR. SOC 02/22		OBLIG. MENSUAL	011	ACTUALIZACIÓN	361	2012	02		52.763

RUBRO II - ALTA - DESTINO AL QUE SE IMPUTA:

ESTAB. Nº	IMPUESTO		CONCEPTO		SUBCONCEPTO		PERÍODO		ANTICIPO CUOTA	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	DESCRIPCIÓN	USO DGI	AÑO	MES		ALTA
	SIJPD.		Contrib. OS	352	OBLIG MENSUAL	011	2022	07		52763

El que suscribe Don/a Patricia Sechezzo Lopez en su carácter de (2) Apoderado afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado esta declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

LUGAR Y FECHA: Bs.As 11/08/22

FIRMA:

GRUPO EFIA SRL
PATRICIA SECHEZZO LOPEZ
APODERADA

USO DGI

OBSERVACIONES:	FIRMA DEL OPERADOR:	FECHA DEL PROCESO:	SELLO, FECHA Y FIRMA:
		FECHA DE NOTIFICACIÓN:	JEFATURA RESPONSABLE:

(1) Detalle del comprobante de pago.
(2) Titular, Presidente, Gerente u otro responsable.

ORIGINAL: para la AFIP - **DUPLICADO:** para el contribuyente

Buenos Aires, ***11 de Agosto de 2022***

Sr. ***GRUPO EFIA SRL*** *- 30-62557427-3*

Comunicación de descargo

Fecha de emisión:	11/08/2022
CUIT/CUIL/CDI:	30-62557427-3
Nombre / Denominación:	GRUPO EFIA SRL
Representante:	20076712736 STEFANICH DAVID
N° de presentación:	202200981517
Trámite:	Reimputación de pagos – Formulario 399
Fecha de envío:	11/08/2022 09:07:08
Área de ingreso:	OF. COBRANZA ADMINISTRATIVA (AG M049)
Documentos adjuntos:	FORM 399.pdf PAGO ERRONEO OBRAS SOCIALES FEBRERO 22.pdf INTERESES CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL FEBRERO 22 OK.pdf 931 grupo efia febrero 22.pdf INTERESES APORTES OBRA SOCIAL FEBRERO OK.pdf
Texto de la presentación:	Buenos dias: Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds a efectos de informarles que por error se duplico un pago, en items del Formulario 931, correspondiente al período de obligaciones de Febrero 2022. Los mismos, fueron imputados al concepto 302 por un importe de $ 35654 y al concepto 352 por un importe de $ 52.763, lo que hace un total de $ 88.417 (Pesos Ochenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete), aplicados a la obra social de maestranza. Dichos importes fueron abonados correctamente en el plazo debido. Por tal motivo solicitamos tengan a bien, reimputar dichos importe para el Formulario 931 de las obligaciones correspondientes al periodo 07/2022 (adjunto form 399) Quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta a nuestra solicitud, aprovechamos la ocasion para saludarlos cordialmente.

Tu presentación N° **202200981517** del 11/08/2022 ha sido finalizada.

Atento su PD N°202200981517 cumplimos en informar que se procedió a realizar las reimputaciones solicitadas. Cabe señalar que las mismas podrán ser visualizadas en el sistema Cuentas Tributarias.
Saludos Cordiales.

Resultado de la gestión: Archivo (Gestionada)

Digitally signed by GHIOTTO Constanza
Date: 2022.08.11 15:59:23 -03:00
Location: Administración Federal de Ingresos Públicos

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estad Pago
0	20220700	DDJJ	0	194, 534.01			0.00		En Término			

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estad Pago
0	20220700	DDJJ	0	277, 219.31			0.00		En Término			

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-62557427-3
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202208
Nro. Verificador:	657603
Cantidad de registros:	13
Nro. de presentación:	Q719237
Fecha de presentación:	09/08/2022 10:13:37
Nro. de transacción:	871777881
Código de control:	Lb5Kkq
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30625574273

F1003.cuit.30625574273.fecha.20220809.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

410a60d5bd855a19a37f1035fa5b8254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**09/08/2022**
Número de Plan:	**Q719237**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO EFIA SRL,
C.U.I.T N°:	30-62557427-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02900209-00000000303314

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/08/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	4,01%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.482.053,08			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.482.053,08**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/08/2022**
Número de Plan: **Q719237**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	795.043,62	99.530,34	-	894.573,96	16/09/2022
		99.530,34	12.673,13	907.247,09	26/09/2022
2	826.924,87	67.649,09	-	894.573,96	16/10/2022
		67.649,09	12.673,13	907.247,09	26/10/2022
3	860.084,59	34.489,37	-	894.573,96	16/11/2022
		34.489,37	12.673,13	907.247,09	26/11/2022
Totales	2.482.053,08	201.668,80	0,00	2.683.721,88	1° Vencimiento
		201.668,80	38.019,39	2.721.741,27	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Fh. de Consolidación: **09/08/2022**

Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Número de Plan: **Q719237**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	No	1.289.470,38	0,00	1.289.470,38
	2022	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	No	1.192.582,70	0,00	1.192.582,70

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO EFIA SRL,
C.U.I.T N°:	30625574273

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	Q719237
Perfil de Cumplimiento:	I
Caracterización del contribuyente:	Micro o PequeÃ±a Empresa
Promedio Mensual de facturación según Art. 12 RG Nº 4268	$ 25.765.920,56
Monto máximo de cuota que podrá solicitar:	$ 6.441.480,14
Capital adeudado:	$ 10.194.959,39

Planes por Deuda General y/o Gestión Judicial RG Nº 4268	
Planes habilitados para presentar según Anexo II:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial):	7
Planes Caducos (RG 4268, RG 4057, RG 4166):	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	3

Número de Garantía:	-

F. 1181 Versión 400	Transacción: 78624008	Fecha de Reimputación: 11/08/2022	Hora: 12:52:32

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-62557427-3	0	GRUPO EFIA SRL	
Impuesto			
352 - CONTRIBUCIONES DE LAS OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		361 - ACTUALIZACIÓN	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
02/2022	0	$ 52.763,00	6362974391
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
29 - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		1001	04/08/2022

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
30-62557427-3	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	07/2022	0	$ 52.763,00	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	11/08/2022 12:52:32	23-16336109-4 MESSI PAULA	49 - AGENCIA NRO 49
Autorización	11/08/2022 14:18:08	27-13645004-8 FARIAS GLADYS LILIAN	49 - AGENCIA NRO 49

F. 1181 Versión 400	Transacción: 78623844	Fecha de Reimputación: 11/08/2022	Hora: 12:50:28

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-62557427-3	0	GRUPO EFIA SRL	
Impuesto			
302 - APORTES DE OBRAS SOCIALES			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		361 - ACTUALIZACIÓN	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
02/2022	0	$ 35.654,00	6362974435
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
29 - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		1001	04/08/2022

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
30-62557427-3	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	07/2022	0	$ 35.654,00	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	11/08/2022 12:50:28	23-16336109-4 MESSI PAULA	49 - AGENCIA NRO 49
Autorización	11/08/2022 14:18:04	27-13645004-8 FARIAS GLADYS LILIAN	49 - AGENCIA NRO 49

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	993550959
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20076712736

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.582,68

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:	274000838518
Código de Control:	953
Fecha de Pago:	2022-08-30 Hora: 12:03:53
IMPORTE PAGADO	**$3.582,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	993550590
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.105,47

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:	254000179467
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2022-08-30 Hora: 12:04:36
IMPORTE PAGADO	**$5.105,47**

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.	30-62557427-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	9.272.075,82
Suma de Rem. 2:	9.272.075,82
Suma de Rem. 3:	9.272.075,82
Suma de Rem. 4:	9.406.064,22
Suma de Rem. 5:	9.272.075,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.406.064,22
Suma de Rem. 9:	10.948.988,73
Suma de Rem. 10:	8.549.735,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 504894

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.338.435,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.338.435,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.734.490,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.734.490,56
	Retenciones	376.771,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.357.719,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	238.129,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**238.129,26**
b1 -	Total de contribuciones	476.258,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	476.258,57
	Retenciones	103.455,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**372.803,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	480.226,52
Total retenciones	480.226,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	376.771,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.455,27
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	109	15.369,00
Remun. con ART	10.948.988,73	520.076,97
L.R.T. total a pagar		**535.445,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	109 - 4.055,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.055,89**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 722.340,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.357.719,31**	302 - Aportes de Obra Social	**238.129,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.338.435,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**535.445,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**372.803,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.055,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62557427-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	504894
Cantidad de registros:	389

Fecha de Presentación:	2022-09-09 Hora: 11:28:51
Nro. de Transacción:	877675899
Código de Control:	gvGvf2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20076712736

[F931.cuit.30625574273.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c38463b492c1531cd1662799a21d344e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062557427300030108224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997752676
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877675899
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$357.719,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$338.435,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	501257765568
Código de Control:	001113
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 13:34:17
IMPORTE PAGADO	**$696.154,49**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1001767023
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877675899
Generado por el Usuario:	20076712736
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$372.803,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$238.129,26
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	18739000
Código de Control:	000635
Fecha de Pago:	2022-09-21 Hora: 11:22:17
IMPORTE PAGADO	**$610.932,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997727380
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877675899
Generado por el Usuario:	20076712736

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$535.445,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.055,89

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:	274000406710
Código de Control:	384
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 12:44:16
IMPORTE PAGADO	**$539.501,86**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Fh. de Consolidación: **09/09/2022**

Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Número de Plan: **Q825860**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2022	No	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	2022	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2022	No	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**09/09/2022**
Número de Plan:	**Q825860**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO EFIA SRL,
C.U.I.T N°:	30-62557427-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02900209-00000000303314

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/09/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	5,09%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.000.000,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.000.000,00**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/09/2022**
Número de Plan: **Q825860**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	361.299,46	101.800,01	-	463.099,47	16/10/2022
		101.800,01	9.123,06	472.222,53	26/10/2022
2	379.689,60	83.409,87	-	463.099,47	16/11/2022
		83.409,87	9.123,06	472.222,53	26/11/2022
3	399.015,80	64.083,67	-	463.099,47	16/12/2022
		64.083,67	9.123,06	472.222,53	26/12/2022
4	419.325,72	43.773,75	-	463.099,47	16/01/2023
		43.773,75	9.123,06	472.222,53	26/01/2023
5	440.669,42	22.430,05	-	463.099,47	16/02/2023
		22.430,05	9.123,06	472.222,53	26/02/2023
Totales	2.000.000,00	315.497,35	0,00	2.315.497,35	1° Vencimiento
		315.497,35	45.615,30	2.361.112,65	2° Vencimiento