Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.632.955.216		
Número Red:	5693717		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	563
Fecha de Solicitud:	05/09/2022	**Fecha Creación:**	05/09/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**HSBC - CC - $ - 6023209594** 30586748315 - 15006020000602320959 46 GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **HSBC**		
Importe:	450.413,92	**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
05/09/2022	17:43:23		Enviada banco debito	
05/09/2022	17:43:23		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
05/09/2022	17:43:23	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
05/09/2022	17:42:55	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
05/09/2022	17:42:42	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

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.	30-58674831-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.774.327,35
Suma de Rem. 2:	2.783.939,29
Suma de Rem. 3:	2.783.939,29
Suma de Rem. 4:	2.856.499,62
Suma de Rem. 5:	2.774.327,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.866.111,56
Suma de Rem. 9:	2.967.554,22
Suma de Rem. 10:	1.887.215,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 671396

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	284.046,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**284.046,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	360.541,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	358.741,19
	Retenciones	358.741,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	51.918,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**51.918,56**
b1 -	Total de contribuciones	101.258,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	101.258,56
	Retenciones	101.258,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	463.146,37
Total retenciones	463.146,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	358.741,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	101.258,56
Saldo de retenciones a período futuro	3.146,62

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	1.531,80
Remun. con ART	2.967.554,22	112.470,31
L.R.T. total a pagar		**114.002,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 446,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**446,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 65.627,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**51.918,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**284.046,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.002,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	995807866
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	876800223
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2022-09-05 Hora: 17:35:35
Día de Expiración:	2022-10-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$284.046,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$51.918,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.002,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52
Importe total a pagar	**$450.413,92**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-08**
Nro. verificador:	671396
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2022-09-05 Hora: 17:34:06
Nro. de Transacción:	876800223
Código de Control:	j9Z5MI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20220905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[487ac123abc4f53a5e20be115fd98a35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030108228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación