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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	3.107.704,29
Suma de Rem. 2:	3.115.755,09
Suma de Rem. 3:	3.115.755,09
Suma de Rem. 4:	3.227.775,76
Suma de Rem. 5:	3.107.704,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.235.826,56
Suma de Rem. 9:	3.399.523,61
Suma de Rem. 10:	2.093.017,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 246991

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	314.147,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**314.147,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	400.162,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	398.362,02
	Retenciones	398.362,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	57.941,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**57.941,32**
b1 -	Total de contribuciones	113.304,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	113.304,14
	Retenciones	113.304,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	485.326,72
Retenciones del período	845.672,53
Total retenciones	1.330.999,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	398.362,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	113.304,14
Saldo de retenciones a período futuro	819.333,09

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	1.968,00
Remun. con ART	3.399.523,61	128.841,94
L.R.T. total a pagar		**130.809,94**

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	**57.941,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**314.147,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**130.809,94**
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

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.670.477.281		
Número Red:	5295678		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	601
Fecha de Solicitud:	12/12/2022	**Fecha Creación:**	12/12/2022
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:	503.345,01	**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
12/12/2022	11:11:49		Enviada banco debito	
12/12/2022	11:11:49		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/12/2022	11:11:48	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
12/12/2022	11:11:10	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
12/12/2022	11:10:41	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

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:	1031441530
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	893773653
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2022-12-08 Hora: 10:40:39
Día de Expiración:	2023-01-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$314.147,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$57.941,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$130.809,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52
Importe total a pagar	**$503.345,01**

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:	**2022-11**
Nro. verificador:	246991
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2022-12-08 Hora: 10:36:49
Nro. de Transacción:	893773653
Código de Control:	YtJC#3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20221208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3616a344b70ff369ee4b32b1d8d55012]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030111227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación