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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	3.760.000,61
Suma de Rem. 2:	3.843.132,53
Suma de Rem. 3:	3.843.132,53
Suma de Rem. 4:	3.871.714,07
Suma de Rem. 5:	3.760.000,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.954.845,99
Suma de Rem. 9:	4.126.901,05
Suma de Rem. 10:	2.597.903,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 066969

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	387.263,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**387.263,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	496.140,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	494.340,31
	Retenciones	494.340,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	70.262,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**70.262,74**
b1 -	Total de contribuciones	137.946,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	137.946,99
	Retenciones	137.946,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	247.060,39
Retenciones del período	417.920,47
Total retenciones	664.980,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	494.340,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	137.946,99
Saldo de retenciones a período futuro	32.693,56

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	2.196,00
Remun. con ART	4.126.901,05	156.409,55
L.R.T. total a pagar		**158.605,55**

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: 64.792,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**70.262,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**387.263,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.605,55**
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:	1.694.764.590		
Número Red:	9719753		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	633
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	**Fecha Creación:**	08/02/2023
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:	616.578,61	**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
08/02/2023	16:14:34		Enviada banco debito	
08/02/2023	16:14:34		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:14:33	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
08/02/2023	16:14:05	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
08/02/2023	16:13:52	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

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:	**2023-01**
Nro. verificador:	66969
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2023-02-07 Hora: 19:01:42
Nro. de Transacción:	908450697
Código de Control:	3leR$D
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20230207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[74ec05536c48aa6f0a4080c7fd1d78b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030101230

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:	1055339257
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908450697
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2023-02-07 Hora: 19:03:34
Día de Expiración:	2023-03-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$387.263,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$70.262,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.605,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52
Importe total a pagar	**$616.578,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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