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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	3.570.741,94
Suma de Rem. 2:	3.570.741,94
Suma de Rem. 3:	3.570.741,94
Suma de Rem. 4:	3.704.159,34
Suma de Rem. 5:	3.570.741,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.704.159,34
Suma de Rem. 9:	3.854.510,46
Suma de Rem. 10:	2.423.490,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 078972

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	362.194,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**362.194,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	463.120,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	461.320,08
	Retenciones	461.320,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	66.769,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**66.769,08**
b1 -	Total de contribuciones	130.460,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	130.460,26
	Retenciones	130.460,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	32.693,56
Retenciones del período	965.777,78
Total retenciones	998.471,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	461.320,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.460,26
Saldo de retenciones a período futuro	406.691,00

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	12	2.316,00
Remun. con ART	3.854.510,46	146.085,95
L.R.T. total a pagar		**148.401,95**

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	**66.769,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**362.194,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.401,95**
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:	1.704.786.434		
Número Red:	8510408		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	646
Fecha de Solicitud:	07/03/2023	**Fecha Creación:**	07/03/2023
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:	577.811,58	**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
07/03/2023	12:35:40		Enviada banco debito	
07/03/2023	12:35:40		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
07/03/2023	12:35:40	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
07/03/2023	12:35:19	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
07/03/2023	12:35:09	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:	**2023-02**
Nro. verificador:	78972
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2023-03-06 Hora: 19:05:06
Nro. de Transacción:	914369899
Código de Control:	HjFa9Z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20230306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4381b4e9a26eff269221cd1b8e47fcc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030102235

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:	1065834980
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914369899
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2023-03-06 Hora: 19:07:11
Día de Expiración:	2023-04-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$362.194,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$66.769,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$148.401,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52
Importe total a pagar	**$577.811,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

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