AFIP 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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	113
Suma de Rem. 1:	22.304.029,98
Suma de Rem. 2:	22.304.029,98
Suma de Rem. 3:	22.304.029,98
Suma de Rem. 4:	22.666.468,16
Suma de Rem. 5:	22.304.029,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.666.468,16
Suma de Rem. 9:	28.570.360,95
Suma de Rem. 10:	21.504.655,32

Apellido y Nombre o Razón Social: GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 705518

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.227.848,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.227.848,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.309.036,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.309.036,93
	Retenciones	688.532,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.620.504,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	645.371,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**645.371,53**
b1 -	Total de contribuciones	1.139.815,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.139.815,53
	Retenciones	182.129,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**957.686,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	870.661,55
Total retenciones	870.661,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	688.532,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	182.129,15
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	113	36.499,00
Remun. con ART	28.570.360,95	1.357.092,15
L.R.T. total a pagar		**1.393.591,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 8.854,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.854,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 779.789,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.620.504,53**	302 - Aportes de Obra Social	**645.371,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.227.848,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.393.591,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**957.686,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.854,68**
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:	**2023-09**
Nro. verificador:	705518
Cantidad de registros:	415

Fecha de Presentación:	2023-10-09 Hora: 13:30:16
Nro. de Transacción:	960868276
Código de Control:	uM3k1k
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20076712736

[F931.cuit.30625574273.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ee0282a42fff013d239f68f2d43a5a6e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062557427300030109236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/10/2023**
Número de Plan:	**S344864**

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:	09/10/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 3.227.848,82			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 3.227.848,82**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2023**
Número de Plan: **S344864**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	161.392,44	-	-	161.392,44	09/10/2023
1	966.894,98	172.028,20	-	1.138.923,18	16/11/2023
		172.028,20	22.436,79	1.161.359,97	26/11/2023
2	1.021.137,79	117.785,39	-	1.138.923,18	16/12/2023
		117.785,39	22.436,79	1.161.359,97	26/12/2023
3	1.078.423,61	60.499,57	-	1.138.923,18	16/01/2024
		60.499,57	22.436,79	1.161.359,97	26/01/2024
Totales	3.227.848,82	350.313,16	0,00	3.578.161,98	1° Vencimiento
		350.313,16	67.310,37	3.645.472,35	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163203502
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP10/23
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27182040
Generado por el Usuario:	20076712736

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$161.392,44

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:	224000407898
Código de Control:	283
Fecha de Pago:	2023-10-09 Hora: 16:44:27
IMPORTE PAGADO	**$161.392,44**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Fh. de Consolidación: **09/10/2023**

Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Número de Plan: **S344864**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2023	No	3.227.848,82	0,00	3.227.848,82

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1165624890
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960868276
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$957.686,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$645.371,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1796682471
Código de Control:	871163
Fecha de Pago:	2023-10-17 Hora: 10:11:34
IMPORTE PAGADO	**$1.603.057,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1163117204
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960868276
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.620.504,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.393.591,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.854,68

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:	264000407166
Código de Control:	391
Fecha de Pago:	2023-10-09 Hora: 15:04:49
IMPORTE PAGADO	**$5.022.950,36**