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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	6.418.438,47
Suma de Rem. 2:	6.418.438,47
Suma de Rem. 3:	6.418.438,47
Suma de Rem. 4:	6.627.354,57
Suma de Rem. 5:	6.418.438,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.627.354,57
Suma de Rem. 9:	6.750.834,62
Suma de Rem. 10:	4.507.720,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 883565

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	665.112,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**665.112,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	860.040,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	67.425,00
	Subtotal contribuciones S.S.	792.615,72
	Retenciones	792.615,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	122.077,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**122.077,98**
b1 -	Total de contribuciones	238.284,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	238.284,89
	Retenciones	238.284,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	689.222,00
Retenciones del período	1.800.764,09
Total retenciones	2.489.986,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	792.615,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	238.284,89
Saldo de retenciones a período futuro	1.459.085,48

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	3.876,00	
Remun. con ART	6.750.834,62	255.856,63	
L.R.T. total a pagar			**259.732,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 940,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**940,32**

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	**122.077,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**665.112,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**259.732,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**940,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.793.833.804		
Número Red:	6887662		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	721
Fecha de Solicitud:	09/10/2023	**Fecha Creación:**	09/10/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**HSBC - CC - $ - 6023209594** 30586748315 - 150060200006023209594 6 GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **HSBC**		
Importe:	1.047.863,24	**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
09/10/2023	11:49:54		Enviada banco debito	
09/10/2023	11:49:54		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/10/2023	11:49:54	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
09/10/2023	11:49:30	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
09/10/2023	11:49:19	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:	**2023-09**
Nro. verificador:	883565
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2023-10-07 Hora: 15:54:57
Nro. de Transacción:	960564927
Código de Control:	YyGQSb
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20231007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[68bca85ed0c1f8bfd87f3aa5c6cedf9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030109230

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:	1162518805
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960564927
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2023-10-07 Hora: 15:57:08
Día de Expiración:	2023-11-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$665.112,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$122.077,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$259.732,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$940,32
Importe total a pagar	**$1.047.863,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

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