VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1174775775
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965942868
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2023-11-07 Hora: 11:31:53
Día de Expiración:	2023-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$896.010,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$925.338,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$405.368,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.201,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$73.659,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.507,52
Importe total a pagar	**$2.577.086,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174775775
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965942868
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$896.010,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$925.338,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$405.368,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.201,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$73.659,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.507,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1251300
Código de Control:	003482
Fecha de Pago:	2023-11-07 Hora: 16:26:16
IMPORTE PAGADO	**$2.577.086,14**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67943557-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	889
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2023-11-06 Hora: 19:42:30
Nro. de Transacción:	965942868
Código de Control:	D0Gskm
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20231106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d41f164705ca67b737f9184fc4bb4bb6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067943557000030110239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-67943557-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	6.413.932,12
Suma de Rem. 2:	6.413.932,12
Suma de Rem. 3:	6.413.932,12
Suma de Rem. 4:	10.799.661,29
Suma de Rem. 5:	6.413.932,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.799.661,29
Suma de Rem. 9:	7.063.793,27
Suma de Rem. 10:	6.117.556,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 000889

Domicilio Fiscal: WARNES AV. 1101 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	925.338,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**925.338,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.200.516,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.200.516,79
	Retenciones	304.506,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**896.010,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	274.201,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**274.201,38**
b1 -	Total de contribuciones	543.132,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	543.132,74
	Retenciones	137.764,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**405.368,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	442.270,51
Total retenciones	442.270,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	304.506,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	137.764,22
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	33	11.286,00
Remun. con ART	7.063.793,27	62.373,29
L.R.T. total a pagar		**73.659,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 2.507,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.507,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.877,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**896.010,50**	302 - Aportes de Obra Social	**274.201,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**925.338,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**73.659,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**405.368,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.507,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR