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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	8.171.676,39
Suma de Rem. 2:	8.782.708,37
Suma de Rem. 3:	8.782.708,37
Suma de Rem. 4:	8.506.092,10
Suma de Rem. 5:	8.171.676,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.117.124,08
Suma de Rem. 9:	9.320.930,86
Suma de Rem. 10:	6.213.200,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 610796

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	910.244,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**910.244,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.185.509,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.183.709,19
	Retenciones	969.219,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**214.489,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	168.777,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**168.777,65**
b1 -	Total de contribuciones	329.661,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	329.661,57
	Retenciones	269.926,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.735,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	759.299,46
Retenciones del período	479.846,65
Total retenciones	1.239.146,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	969.219,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	269.926,20
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	12	4.488,00
Remun. con ART	9.320.930,86	353.263,28
L.R.T. total a pagar		**357.751,28**

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	**214.489,28**	302 - Aportes de Obra Social	**168.777,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**910.244,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**357.751,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.735,37**	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:	1.819.193.500		
Número Red:	6105175		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	736
Fecha de Solicitud:	07/12/2023	**Fecha Creación:**	07/12/2023
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:	1.711.938,88	**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
07/12/2023	12:51:42		Enviada banco debito	
07/12/2023	12:51:42		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
07/12/2023	12:51:42	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
07/12/2023	12:51:21	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
07/12/2023	12:51:11	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	610796
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2023-12-05 Hora: 15:11:06
Nro. de Transacción:	971426623
Código de Control:	hksFAO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20231205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7f4513babd7176f5e5e32ca6a5dfa5fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030111234

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:	1186414209
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	971426623
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2023-12-05 Hora: 15:13:48
Día de Expiración:	2024-01-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$214.489,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$910.244,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.735,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.777,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$357.751,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$940,32
Importe total a pagar	**$1.711.938,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

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