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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	121
Suma de Rem. 1:	27.050.623,96
Suma de Rem. 2:	27.050.623,96
Suma de Rem. 3:	27.050.623,96
Suma de Rem. 4:	27.359.281,66
Suma de Rem. 5:	27.050.623,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.359.281,66
Suma de Rem. 9:	34.954.722,48
Suma de Rem. 10:	26.214.804,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO EFIA SRL

Nro. Verificador: 550201

Domicilio Fiscal: MAIPU 231 3 46 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.919.464,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.919.464,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.365.121,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.365.121,40
	Retenciones	688.720,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.676.400,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	789.676,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**789.676,43**
b1 -	Total de contribuciones	1.579.301,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.579.301,72
	Retenciones	202.734,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.376.567,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	891.455,07
Total retenciones	891.455,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	688.720,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	202.734,43
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	121	45.254,00
Remun. con ART	34.954.722,48	1.660.349,32
L.R.T. total a pagar		**1.705.603,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	121 - 9.481,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.481,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 835.819,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.676.400,76**	302 - Aportes de Obra Social	**789.676,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.919.464,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.705.603,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.376.567,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.481,56**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	550201
Cantidad de registros:	438

Fecha de Presentación:	2023-12-10 Hora: 22:50:57
Nro. de Transacción:	972223995
Código de Control:	Uyknyy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20076712736

[F931.cuit.30625574273.fecha.20231210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[085580ee495356f26bb15de88562631c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062557427300030111230

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:	**11/12/2023**
Número de Plan:	**S556632**

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:	11/12/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	5	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 8.595.865,39			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 8.595.865,39**			

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.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **11/12/2023**
Número de Plan: **S556632**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	429.793,27	-	-	429.793,27	11/12/2023
1	1.877.531,86	458.116,65	-	2.335.648,51	16/01/2024
		458.116,65	46.012,28	2.381.660,79	26/01/2024
2	1.982.861,40	352.787,11	-	2.335.648,51	16/02/2024
		352.787,11	46.012,28	2.381.660,79	26/02/2024
3	2.094.099,93	241.548,58	-	2.335.648,51	16/03/2024
		241.548,58	46.012,28	2.381.660,79	26/03/2024
4	2.211.578,93	124.069,58	-	2.335.648,51	16/04/2024
		124.069,58	46.012,28	2.381.660,79	26/04/2024
Totales	8.595.865,39	1.176.521,92	0,00	9.772.387,31	1° Vencimiento
		1.176.521,92	184.049,12	9.956.436,43	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30625574273**
Fh. de Consolidación: **11/12/2023**

Nombre y Apellido: **GRUPO EFIA SRL,**
Número de Plan: **S556632**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2023	No	3.919.464,63	0,00	3.919.464,63
	2023	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/12/2023	No	4.676.400,76	0,00	4.676.400,76

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189088783
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-12
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27556323
Generado por el Usuario:	20076712736

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$429.793,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000790255
Código de Control:	903
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 12:53:39
IMPORTE PAGADO	**$429.793,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1191838778
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972223995
Generado por el Usuario:	20076712736

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.376.567,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$789.676,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000302038
Código de Control:	535
Fecha de Pago:	2023-12-15 Hora: 11:46:23
IMPORTE PAGADO	**$2.166.243,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189200336
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-62557427-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972223995
Generado por el Usuario:	20076712736

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.705.603,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.481,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	8385100
Código de Control:	002051
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 13:36:04
IMPORTE PAGADO	**$1.715.084,88**