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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	13.368.176,53
Suma de Rem. 2:	14.059.917,03
Suma de Rem. 3:	14.059.917,03
Suma de Rem. 4:	13.755.646,85
Suma de Rem. 5:	13.368.176,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.447.387,35
Suma de Rem. 9:	14.895.944,23
Suma de Rem. 10:	9.803.150,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 321182

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.438.960,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.438.960,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.869.785,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.867.985,11
	Retenciones	1.061.837,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**806.147,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	260.420,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**260.420,20**
b1 -	Total de contribuciones	511.840,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	511.840,51
	Retenciones	290.950,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**220.890,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.352.787,74
Total retenciones	1.352.787,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.061.837,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	290.950,28
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	5.016,00
Remun. con ART	14.895.944,23	564.556,29
L.R.T. total a pagar		**569.572,29**

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: 93.687,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**806.147,65**	302 - Aportes de Obra Social	**260.420,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.438.960,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**569.572,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**220.890,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**940,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	13.368.176,53
Suma de Rem. 2:	14.059.917,03
Suma de Rem. 3:	14.059.917,03
Suma de Rem. 4:	13.755.646,85
Suma de Rem. 5:	13.368.176,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.447.387,35
Suma de Rem. 9:	14.895.944,23
Suma de Rem. 10:	9.803.150,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 321182

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.438.960,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.438.960,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.869.785,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.867.985,11
	Retenciones	1.061.837,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**806.147,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	260.420,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**260.420,20**
b1 -	Total de contribuciones	511.840,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	511.840,51
	Retenciones	290.950,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**220.890,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.352.787,74
Total retenciones	1.352.787,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.061.837,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	290.950,28
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	5.016,00
Remun. con ART	14.895.944,23	564.556,29
L.R.T. total a pagar		**569.572,29**

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: 93.687,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**806.147,65**	302 - Aportes de Obra Social	**260.420,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.438.960,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**569.572,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**220.890,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**940,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	13.368.176,53
Suma de Rem. 2:	14.059.917,03
Suma de Rem. 3:	14.059.917,03
Suma de Rem. 4:	13.755.646,85
Suma de Rem. 5:	13.368.176,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.447.387,35
Suma de Rem. 9:	14.895.944,23
Suma de Rem. 10:	9.803.150,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 321182

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.438.960,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.438.960,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.869.785,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.867.985,11
	Retenciones	1.061.837,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**806.147,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	260.420,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**260.420,20**
b1 -	Total de contribuciones	511.840,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	511.840,51
	Retenciones	290.950,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**220.890,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.352.787,74
Total retenciones	1.352.787,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.061.837,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	290.950,28
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	5.016,00
Remun. con ART	14.895.944,23	564.556,29
L.R.T. total a pagar		**569.572,29**

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: 93.687,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**806.147,65**	302 - Aportes de Obra Social	**260.420,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.438.960,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**569.572,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**220.890,23**	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:	1.833.844.053		
Número Red:	6447090		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	741
Fecha de Solicitud:	10/01/2024	**Fecha Creación:**	10/01/2024
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:	3.296.931,17	**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
10/01/2024	11:00:22		Enviada banco debito	
10/01/2024	11:00:22		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/01/2024	11:00:21	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
10/01/2024	10:59:55	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
10/01/2024	10:59:43	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:	**2023-12**
Nro. verificador:	321182
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2024-01-05 Hora: 01:08:58
Nro. de Transacción:	979096031
Código de Control:	PmhyAT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20240105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e40d953b5489d120105bbd71632d257c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030112239

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:	1199642780
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	979096031
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2024-01-05 Hora: 01:10:23
Día de Expiración:	2024-02-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$806.147,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.438.960,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$220.890,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$260.420,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$569.572,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$940,32
Importe total a pagar	**$3.296.931,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

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