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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	11.619.680,89
Suma de Rem. 2:	15.422.527,78
Suma de Rem. 3:	15.422.527,78
Suma de Rem. 4:	12.012.656,03
Suma de Rem. 5:	11.619.680,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.815.502,92
Suma de Rem. 9:	16.030.639,21
Suma de Rem. 10:	10.798.348,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 729305

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.352.703,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.352.703,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.058.711,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.056.911,48
	Retenciones	590.810,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.466.100,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	248.280,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**248.280,61**
b1 -	Total de contribuciones	560.358,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	560.358,18
	Retenciones	160.952,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**399.405,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	751.763,56
Total retenciones	751.763,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	590.810,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	160.952,76
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	5.328,00
Remun. con ART	16.030.639,21	607.561,23
L.R.T. total a pagar		**612.889,23**

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: 64.792,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.466.100,68**	302 - Aportes de Obra Social	**248.280,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.352.703,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**612.889,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**399.405,42**	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:	1.847.085.975		
Número Red:	6345562		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	752
Fecha de Solicitud:	14/02/2024	**Fecha Creación:**	14/02/2024
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:	4.080.320,06	**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
14/02/2024	13:03:35		Enviada banco debito	
14/02/2024	13:03:35		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
14/02/2024	13:03:35	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
14/02/2024	12:57:34	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
14/02/2024	12:57:09	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:	**2024-01**
Nro. verificador:	729305
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-02-13 Hora: 15:32:49
Nro. de Transacción:	994116168
Código de Control:	Ys2uDK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20240213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[17f7033fd49dc33c8e9d44d8c71d4495]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030101247

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:	1217483104
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	994116168
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2024-02-13 Hora: 15:36:18
Día de Expiración:	2024-03-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.466.100,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.352.703,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$399.405,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$248.280,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$612.889,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$940,32
Importe total a pagar	**$4.080.320,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

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