VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283101786
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020364430
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$719.219,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$314.808,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$184.963,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.423,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1896928342
Código de Control:	685590
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:40:21
IMPORTE PAGADO	**$1.254.645,28**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1285350196
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20144000359
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$739.554,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1896946949
Código de Control:	691440
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:50:22
IMPORTE PAGADO	**$739.554,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1285350197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20144000359
Corresponde al VEP Consolidado:	1285350196

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$373.479,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1896946949
Código de Control:	691440
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:50:22
IMPORTE PAGADO	**$373.479,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1285350198
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20144000359
Corresponde al VEP Consolidado:	1285350196

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.075,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1896946949
Código de Control:	691440
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 10:50:22
IMPORTE PAGADO	**$366.075,04**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1283109205
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20144000359
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 11:59:38
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$373.479,22
Importe total a pagar	**$373.479,22**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1283109204
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20144000359
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 11:59:38
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.075,04
Importe total a pagar	**$366.075,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1283101786
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020364430
Generado por el Usuario:	20144000359
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 11:57:21
Día de Expiración:	2024-07-10

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$719.219,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$314.808,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$184.963,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.423,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$1.254.645,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64201438-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	949747
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 11:56:14
Nro. de Transacción:	1020364430
Código de Control:	ZX$feP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa57ef71bce20f9ca2d3655db05984d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064201438900030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-64201438-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	5.588.849,27
Suma de Rem. 2:	5.588.849,27
Suma de Rem. 3:	5.588.849,27
Suma de Rem. 4:	8.308.134,87
Suma de Rem. 5:	5.588.849,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.308.134,87
Suma de Rem. 9:	5.588.849,27
Suma de Rem. 10:	4.804.040,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 949747

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	719.219,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**719.219,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	948.288,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	946.488,14
	Contribuciones S.S. SIPA	439.387,31
	Contribuciones S.S. No SIPA	366.075,04
	Retenciones	141.025,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**805.462,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	184.963,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**184.963,66**
b1 -	Total de contribuciones	369.927,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	369.927,35
	Retenciones	55.119,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**314.808,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	196.145,14
Total retenciones	196.145,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	141.025,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.119,35
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	7	4.914,00
Remun. con ART	5.588.849,27	29.509,12
L.R.T. total a pagar		**34.423,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 34.808,29

Pago a Cuenta Dec. 394: 65.908,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**184.963,66**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**373.479,22**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**366.075,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**719.219,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.423,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**314.808,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR