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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	15.146.897,36
Suma de Rem. 2:	15.859.380,02
Suma de Rem. 3:	15.859.380,02
Suma de Rem. 4:	15.791.375,14
Suma de Rem. 5:	15.146.897,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.503.857,80
Suma de Rem. 9:	17.635.459,56
Suma de Rem. 10:	10.918.752,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 427709

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.598.645,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.598.645,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.084.859,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.083.059,37
	Retenciones	2.083.059,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	295.301,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**295.301,40**
b1 -	Total de contribuciones	578.247,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	578.247,55
	Retenciones	578.247,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	7.222.436,16
Retenciones del período	3.810.842,76
Total retenciones	11.033.278,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.083.059,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	578.247,55
Saldo de retenciones a período futuro	8.371.972,00

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	8.424,00
Remun. con ART	17.635.459,56	668.383,92
L.R.T. total a pagar		**676.807,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

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	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**295.301,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.598.645,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**676.807,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.896.406.173		
Número Red:	9311658		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	804
Fecha de Solicitud:	11/06/2024	**Fecha Creación:**	11/06/2024
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:	2.572.865,31	**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
11/06/2024	11:22:38		Enviada banco debito	
11/06/2024	11:22:38		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
11/06/2024	11:22:37	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
11/06/2024	11:22:24	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
11/06/2024	11:22:11	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	427709
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 00:01:45
Nro. de Transacción:	1020545759
Código de Control:	GgK0dx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7332b588100093bbe2aa9171ec541b20]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030105247

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:	1283938029
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020545759
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2024-06-11 Hora: 00:03:39
Día de Expiración:	2024-07-11

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.598.645,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$295.301,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$676.807,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68
Importe total a pagar	**$2.572.865,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

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