VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1299711814
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025501726
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.096.537,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$506.245,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$276.897,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$52.400,45
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:	1910420315
Código de Control:	505601
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 12:55:37
IMPORTE PAGADO	**$1.933.311,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1299713130
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)	$1.192.898,37

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:	1910420314
Código de Control:	514304
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 12:17:32
IMPORTE PAGADO	**$1.192.898,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1299713131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20144000359
Corresponde al VEP Consolidado:	1299713130

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$590.656,04

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:	1910420314
Código de Control:	514304
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 12:17:32
IMPORTE PAGADO	**$590.656,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1299713132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20144000359
Corresponde al VEP Consolidado:	1299713130

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$602.242,33

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:	1910420314
Código de Control:	514304
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 12:17:32
IMPORTE PAGADO	**$602.242,33**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1299713130
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20144000359
Cantidad de SubVeps:	2
Fecha Generación:	2024-07-05 Hora: 17:39:37
Día de Expiración:	2024-08-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.192.898,37
Importe total a pagar	**$1.192.898,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1299711814
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025501726
Generado por el Usuario:	20144000359
Fecha Generación:	2024-07-05 Hora: 17:37:49
Día de Expiración:	2024-08-04

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.096.537,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$506.245,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$276.897,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$52.400,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$1.933.311,59**

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	840961
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-07-05 Hora: 17:36:11
Nro. de Transacción:	1025501726
Código de Control:	7JsxXI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20240705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d9839bcfc7fef6a96ef67310e9ddbc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064201438900030106245

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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	8.508.837,12
Suma de Rem. 2:	8.508.837,12
Suma de Rem. 3:	8.508.837,12
Suma de Rem. 4:	12.448.232,00
Suma de Rem. 5:	8.508.837,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.652.352,16
Suma de Rem. 9:	8.843.835,78
Suma de Rem. 10:	7.333.865,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 840961

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.096.537,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.096.537,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.448.144,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.446.344,91
	Contribuciones S.S. SIPA	708.520,38
	Contribuciones S.S. No SIPA	590.656,04
	Retenciones	147.168,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.299.176,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	276.897,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**276.897,15**
b1 -	Total de contribuciones	563.592,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	563.592,11
	Retenciones	57.346,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**506.245,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	204.514,85
Total retenciones	204.514,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.168,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.346,36
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	5.705,00
Remun. con ART	8.843.835,78	46.695,45
L.R.T. total a pagar		**52.400,45**

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: 49.971,26

Pago a Cuenta Dec. 394: 106.278,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**276.897,15**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**602.242,33**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**590.656,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.096.537,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**52.400,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**506.245,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR