VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1376795471
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058232067
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$941.519,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$503.929,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$277.835,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$78.623,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	1975765884
Código de Control:	316810
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 12:07:08
IMPORTE PAGADO	**$1.802.963,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1376797562
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)	$977.396,70

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:	1975787465
Código de Control:	319122
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 12:44:22
IMPORTE PAGADO	**$977.396,70**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	7.874.927,91
Suma de Rem. 2:	7.874.927,91
Suma de Rem. 3:	7.874.927,91
Suma de Rem. 4:	12.395.496,19
Suma de Rem. 5:	7.874.927,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.034.245,01
Suma de Rem. 9:	13.034.245,01
Suma de Rem. 10:	6.339.909,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 309426

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	941.519,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**941.519,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.244.991,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.243.191,91
	Contribuciones S.S. SIPA	584.015,30
	Contribuciones S.S. No SIPA	480.983,69
	Retenciones	178.192,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.064.998,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	277.835,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**277.835,15**
b1 -	Total de contribuciones	588.246,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	588.246,49
	Retenciones	84.317,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**503.929,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	262.510,10
Total retenciones	262.510,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	178.192,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	84.317,18
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	6	6.414,00
Remun. con ART	13.034.245,01	72.209,72
L.R.T. total a pagar		**78.623,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 87.602,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**277.835,15**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**496.413,01**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**480.983,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**941.519,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**78.623,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**503.929,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	309426
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-12-04 Hora: 16:30:12
Nro. de Transacción:	1058232067
Código de Control:	RomjUU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9560e8c332d57fd9fc9918d88d60003]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064201438900030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación