VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1408688718
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073293820
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-02-09 Hora: 11:12:29
Día de Expiración:	2025-03-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.123.179,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.037.358,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.117.123,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$709.236,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$146.558,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03
Importe total a pagar	**$6.138.205,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408688718
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073293820
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.123.179,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.037.358,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.117.123,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$709.236,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$146.558,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	29825000
Código de Control:	009589
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 09:29:51
IMPORTE PAGADO	**$6.138.205,70**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67943557-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	658543
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 18:51:45
Nro. de Transacción:	1073293820
Código de Control:	vO6oS7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fc6c53344fa5f32eff17faf76f2be480]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313067943557000030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-67943557-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	14.458.562,88
Suma de Rem. 2:	14.458.562,88
Suma de Rem. 3:	14.458.562,88
Suma de Rem. 4:	28.529.874,88
Suma de Rem. 5:	14.458.562,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.529.874,88
Suma de Rem. 9:	18.464.690,06
Suma de Rem. 10:	13.545.955,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 658543

Domicilio Fiscal: WARNES AV. 1101 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.037.358,24	a1 - Total de aportes	709.236,78
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.037.358,24**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**709.236,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.414.223,64
b1 - Total de contribuciones	2.687.840,78	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.414.223,64
		Retenciones	297.099,66
Subtotal contribuciones S.S.	2.687.840,78	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.117.123,98**
Retenciones	564.661,60		
Contribuciones S.S. a pagar	**2.123.179,18**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	861.761,26	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	861.761,26	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	564.661,60		
Retenciones aplicadas a Obra Social	297.099,66	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	28	32.816,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Remun. con ART	18.464.690,06	113.742,49	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**146.558,49**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**4.749,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.607,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.123.179,18**	302 - Aportes de Obra Social	**709.236,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.037.358,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**146.558,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.117.123,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR