VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1419558622
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078111647
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.192.917,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$594.352,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$321.325,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$92.716,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.067,34

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:	2014041485
Código de Control:	524577
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 12:03:46
IMPORTE PAGADO	**$2.202.379,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1419558622
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078111647
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.192.917,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$594.352,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$321.325,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$92.716,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.067,34

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:	2014041485
Código de Control:	524577
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 12:03:46
IMPORTE PAGADO	**$2.202.379,76**

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): 1
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	10.115.806,30
Suma de Rem. 2:	10.115.806,30
Suma de Rem. 3:	10.115.806,30
Suma de Rem. 4:	14.601.018,88
Suma de Rem. 5:	10.115.806,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.440.457,07
Suma de Rem. 9:	15.440.457,07
Suma de Rem. 10:	8.080.787,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 488095

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.192.917,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.192.917,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.575.505,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.573.705,95
	Contribuciones S.S. SIPA	753.687,49
	Contribuciones S.S. No SIPA	610.843,03
	Retenciones	209.175,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.364.530,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	321.325,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**321.325,98**
b1 -	Total de contribuciones	685.463,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	685.463,32
	Retenciones	91.110,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**594.352,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	300.285,89
Total retenciones	300.285,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	209.175,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	91.110,46
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	7.176,00
Remun. con ART	15.440.457,07	85.540,13
L.R.T. total a pagar		**92.716,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.067,34**

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: 113.053,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**321.325,98**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**640.634,38**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**610.843,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.192.917,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**92.716,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**594.352,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.067,34**
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:	**2025-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	488095
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-03-05 Hora: 15:42:36
Nro. de Transacción:	1078382922
Código de Control:	SzDxON
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20250305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5b0c4a828a608e4e4b9aa5f2cc81cf62]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064201438900030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación