VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1424061254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079129931
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 09:50:41
Día de Expiración:	2025-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.144.150,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.126.530,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.074.626,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$704.383,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$147.027,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03
Importe total a pagar	**$6.201.466,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424061254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079129931
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.144.150,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.126.530,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.074.626,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$704.383,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$147.027,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2013358983
Código de Control:	451068
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 10:15:21
IMPORTE PAGADO	**$6.201.466,29**

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	175937
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2025-03-09 Hora: 17:28:40
Nro. de Transacción:	1079129931
Código de Control:	yeEg7y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[69b78334cdba22386baf71c537780b0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067943557000030102259

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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	15.213.622,05
Suma de Rem. 2:	15.213.622,05
Suma de Rem. 3:	15.213.622,05
Suma de Rem. 4:	28.451.531,97
Suma de Rem. 5:	15.213.622,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.451.531,97
Suma de Rem. 9:	18.431.735,40
Suma de Rem. 10:	14.164.431,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 175937

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	2.126.530,02	a1 - Total de aportes	704.383,07
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.126.530,02**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**704.383,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.404.516,15
b1 - Total de contribuciones	2.802.368,02	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.	1.404.516,15
		Retenciones	329.890,09
Subtotal contribuciones S.S.	2.802.368,02	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.074.626,06**
Retenciones	658.217,40		
Contribuciones S.S. a pagar	**2.144.150,62**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	988.107,49	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	988.107,49	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	658.217,40		
Retenciones aplicadas a Obra Social	329.890,09	**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	33.488,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Remun. con ART	18.431.735,40	113.539,49	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**147.027,49**	**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: 109.887,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.144.150,62**	302 - Aportes de Obra Social	**704.383,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.126.530,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**147.027,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.074.626,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR