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 Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1419558958
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)	$1.251.477,41

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:	2014041486
Código de Control:	515670
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 12:11:39
IMPORTE PAGADO	**$1.251.477,41**

Usuario: FERNANDO OSCAR RUEDA
CUIT: **30-64201438-9**
Contribuyente: GRUPO SIS S R L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 02 de abril de 2025

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	11.369.997,56
Suma de Rem. 2:	11.369.997,56
Suma de Rem. 3:	11.369.997,56
Suma de Rem. 4:	15.459.621,54
Suma de Rem. 5:	11.369.997,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.813.785,82
Suma de Rem. 9:	16.813.785,82
Suma de Rem. 10:	9.334.979,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 525419

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.372.367,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.372.367,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.813.620,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.811.820,35
	Contribuciones S.S. SIPA	996.223,68
	Contribuciones S.S. No SIPA	801.026,01
	Retenciones	14.570,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.797.249,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	343.220,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**343.220,35**
b1 -	Total de contribuciones	755.503,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	755.503,07
	Retenciones	6.074,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**749.428,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.645,42
Total retenciones	20.645,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.570,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.074,76
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	7.362,00
Remun. con ART	16.813.785,82	93.148,37
L.R.T. total a pagar		**100.510,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

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: 149.433,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**343.220,35**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**846.790,14**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**801.026,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.372.367,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.510,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**749.428,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	525419
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-04-02 Hora: 09:40:12
Nro. de Transacción:	1084137233
Código de Control:	eg3H4g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20250402.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bdb034ffcc5b26efc46add5810d9b952]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064201438900030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1435124280
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)	$1.647.816,15

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:	2026148205
Código de Control:	113858
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:25:00
IMPORTE PAGADO	**$1.647.816,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435123513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084137233
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.372.367,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$749.428,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$343.220,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.510,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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:	2026148204
Código de Control:	113723
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:14:45
IMPORTE PAGADO	**$2.567.535,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1435124280
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)	$1.647.816,15

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:	2026148205
Código de Control:	113858
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:25:00
IMPORTE PAGADO	**$1.647.816,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435123513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084137233
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.372.367,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$749.428,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$343.220,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.510,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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:	2026148204
Código de Control:	113723
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:14:45
IMPORTE PAGADO	**$2.567.535,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435123513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084137233
Generado por el Usuario:	20144000359

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.372.367,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$749.428,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$343.220,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.510,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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:	2026148204
Código de Control:	113723
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:14:45
IMPORTE PAGADO	**$2.567.535,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1435124280
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)	$1.647.816,15

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:	2026148205
Código de Control:	113858
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:25:00
IMPORTE PAGADO	**$1.647.816,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1435124282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20144000359
Corresponde al VEP Consolidado:	1435124280

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$846.790,14

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:	2026148205
Código de Control:	113858
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:25:00
IMPORTE PAGADO	**$846.790,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1435124281
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20144000359
Corresponde al VEP Consolidado:	1435124280

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$801.026,01

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:	2026148205
Código de Control:	113858
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 10:25:00
IMPORTE PAGADO	**$801.026,01**