VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439099508
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085223662
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 17:43:06
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.306.691,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.315.731,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.108.296,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$734.484,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$151.482,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36
Importe total a pagar	**$6.625.721,82**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439099508
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085223662
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.306.691,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.315.731,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.108.296,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$734.484,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$151.482,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36

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:	45931900
Código de Control:	001245
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 18:07:34
IMPORTE PAGADO	**$6.625.721,82**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	946726
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 20:24:11
Nro. de Transacción:	1085223662
Código de Control:	WSs1o$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c88b477d62174c8e0af7fe8c85a181ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313067943557000030103254

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	16.415.117,08
Suma de Rem. 2:	16.415.117,08
Suma de Rem. 3:	16.415.117,08
Suma de Rem. 4:	29.519.966,63
Suma de Rem. 5:	16.415.117,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.519.966,63
Suma de Rem. 9:	19.013.975,86
Suma de Rem. 10:	15.500.186,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 946726

Domicilio Fiscal: WARNES AV. 1101 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.315.731,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.315.731,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.048.513,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.048.513,30
	Retenciones	741.822,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.306.691,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	734.484,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**734.484,15**
b1 -	Total de contribuciones	1.464.718,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.464.718,29
	Retenciones	356.421,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.108.296,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.098.243,58
Total retenciones	1.098.243,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	741.822,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	356.421,40
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	28	34.356,00
Remun. con ART	19.013.975,86	117.126,09
L.R.T. total a pagar		**151.482,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.036,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 114.930,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.306.691,12**	302 - Aportes de Obra Social	**734.484,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.315.731,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**151.482,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.108.296,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR