# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1453522803 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-67943557-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092734413 |
| Generado por el Usuario: | 27233237642 |
| Fecha Generación: | 2025-05-09 Hora: 10:12:34 |
| Día de Expiración: | 2025-06-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.986.068,84 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.398.853,20 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.436.250,45 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $762.176,43 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $160.011,06 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $9.705,72 |
| **Importe total a pagar** | **$7.753.065,70** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1453522803 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-67943557-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092734413 |
| Generado por el Usuario: | 27233237642 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.986.068,84 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.398.853,20 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.436.250,45 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $762.176,43 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $160.011,06 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $9.705,72 |

**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: | 53996800 |
| Código de Control: | 001649 |
| Fecha de Pago: | 2025-05-09 Hora: 15:24:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.753.065,70** |

**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: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 374356 |
| Cantidad de registros: | 180 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-08 Hora: 20:02:50 |
| Nro. de Transacción: | 1092734413 |
| Código de Control: | n0GFtF |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27233237642 |

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2be50df9da5bf8135a788f5706854d73]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313067943557000030104259

**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 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 30 |
| Suma de Rem. 1: | 16.973.939,05 |
| Suma de Rem. 2: | 16.973.939,05 |
| Suma de Rem. 3: | 16.973.939,05 |
| Suma de Rem. 4: | 30.599.272,67 |
| Suma de Rem. 5: | 16.973.939,05 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 30.599.272,67 |
| Suma de Rem. 9: | 19.630.042,68 |
| Suma de Rem. 10: | 16.063.911,20 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 374356

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 | 2.398.853,20 | a1 - Total de aportes | 762.176,43 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **2.398.853,20** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **762.176,43** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 1.519.762,91 |
| b1 - Total de contribuciones | 3.159.697,38 | 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. | 1.519.762,91 |
| | | Retenciones | 83.512,46 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 3.159.697,38 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.436.250,45** |
| Retenciones | 173.628,54 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.986.068,84** | | |

| III - RETENCIONES | | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 | Monto base de cálculo | 0,00 |
| Retenciones del período | 257.141,00 | **Contribuciones, Vales Alimentarios** | |
| Total retenciones | 257.141,00 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 173.628,54 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 83.512,46 | **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 | 30 | 39.090,00 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 29 - 9.705,72 |
| Remun. con ART | 19.630.042,68 | 120.921,06 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **160.011,06** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **9.705,72** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 110.027,85

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.986.068,84** | 302 - Aportes de Obra Social | **762.176,43** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.398.853,20** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **160.011,06** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.436.250,45** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **9.705,72** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR