VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1470232751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098449732
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 11:23:23
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.782.597,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.555.303,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$832.706,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$787.709,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.039,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36
Importe total a pagar	**$6.174.393,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470232751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098449732
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.782.597,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.555.303,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$832.706,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$787.709,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.039,30
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:	60953300
Código de Control:	004952
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 12:18:57
IMPORTE PAGADO	**$6.174.393,03**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Período:	**2025-05**
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67943557-0**
Nro. verificador:	27115
Cantidad de registros:	178
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 17:50:49
Nro. de Transacción:	1098449732
Código de Control:	Z5USRO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e77972a19ce7bbea17f2dbe911091fef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067943557000030105254

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	18.059.254,87
Suma de Rem. 2:	18.059.254,87
Suma de Rem. 3:	18.059.254,87
Suma de Rem. 4:	31.610.581,96
Suma de Rem. 5:	18.059.254,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.610.581,96
Suma de Rem. 9:	20.324.435,10
Suma de Rem. 10:	17.147.271,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 027115

Domicilio Fiscal: WARNES AV. 1101 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.555.303,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.555.303,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.363.804,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.363.804,17
	Retenciones	1.581.206,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.782.597,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	787.709,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**787.709,87**
b1 -	Total de contribuciones	1.571.339,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.571.339,64
	Retenciones	738.633,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**832.706,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.319.839,68
Total retenciones	2.319.839,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.581.206,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	738.633,07
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	37.940,00	
Remun. con ART	20.324.435,10	169.099,30	
L.R.T. total a pagar			**207.039,30**

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: 111.983,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.782.597,56**	302 - Aportes de Obra Social	**787.709,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.555.303,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**207.039,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**832.706,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR