VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485013176
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105318847
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 16:38:07
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.031.510,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.759.602,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.838.529,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.129.844,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$278.573,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68
Importe total a pagar	**$11.046.761,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485013176
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105318847
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.031.510,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.759.602,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.838.529,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.129.844,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$278.573,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	382446390123
Código de Control:	000605
Fecha de Pago:	2025-07-08 Hora: 20:34:06
IMPORTE PAGADO	**$11.046.761,46**

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	420926
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 00:08:36
Nro. de Transacción:	1105318847
Código de Control:	83tIIJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c290fcd3a1de57a27361ed98f30c82d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067943557000030106259

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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	26.686.131,27
Suma de Rem. 2:	26.686.131,27
Suma de Rem. 3:	26.686.131,27
Suma de Rem. 4:	45.486.950,94
Suma de Rem. 5:	26.686.131,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.486.950,94
Suma de Rem. 9:	28.958.541,13
Suma de Rem. 10:	25.268.766,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 420926

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	3.759.602,72	a1 - Total de aportes	1.129.844,24
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.759.602,72**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.129.844,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.255.778,48
b1 - Total de contribuciones	4.946.456,48	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.	2.255.778,48
		Retenciones	417.249,14
Subtotal contribuciones S.S.	4.946.456,48	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.838.529,34**
Retenciones	914.946,06		
Contribuciones S.S. a pagar	**4.031.510,42**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.332.195,20	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.332.195,20	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	914.946,06		
Retenciones aplicadas a Obra Social	417.249,14	**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	27	37.638,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Remun. con ART	28.958.541,13	240.935,06	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**278.573,06**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**8.701,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.364,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.031.510,42**	302 - Aportes de Obra Social	**1.129.844,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.759.602,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**278.573,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.838.529,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR