VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1501125017
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111500639
Generado por el Usuario:	27233237642
Fecha Generación:	2025-08-09 Hora: 10:32:30
Día de Expiración:	2025-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.710.087,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.753.336,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.188.650,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$795.746,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.838,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36
Importe total a pagar	**$7.664.695,85**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501125017
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67943557-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111500639
Generado por el Usuario:	27233237642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.710.087,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.753.336,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.188.650,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$795.746,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.838,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36

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:	2078559919
Código de Control:	859389
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 13:35:12
IMPORTE PAGADO	**$7.664.695,85**

ARCA

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	275436
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 16:43:45
Nro. de Transacción:	1111500639
Código de Control:	04JxDU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233237642

[F931.cuit.30679435570.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ae209fd783ed64f17679dc4fd91cffd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067943557000030107254

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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	19.463.649,01
Suma de Rem. 2:	19.463.649,01
Suma de Rem. 3:	19.463.649,01
Suma de Rem. 4:	31.929.084,95
Suma de Rem. 5:	19.463.649,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.929.084,95
Suma de Rem. 9:	20.201.712,52
Suma de Rem. 10:	18.552.693,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO NILUTH S.A.

Nro. Verificador: 275436

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	2.753.336,76	a1 - Total de aportes	795.746,63
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.753.336,76**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**795.746,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.587.583,31
b1 - Total de contribuciones	3.619.646,50	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.	1.587.583,31
		Retenciones	398.932,70
Subtotal contribuciones S.S.	3.619.646,50	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.188.650,61**
Retenciones	909.559,26		
Contribuciones S.S. a pagar	**2.710.087,24**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.308.491,96	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.308.491,96	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	909.559,26		
Retenciones aplicadas a Obra Social	398.932,70	**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	28	39.760,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Remun. con ART	20.201.712,52	168.078,25	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**207.838,25**	**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: 110.955,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.710.087,24**	302 - Aportes de Obra Social	**795.746,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.753.336,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**207.838,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.188.650,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR