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.	30-70907731-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	1.187.578,98
Suma de Rem. 2:	1.187.578,98
Suma de Rem. 3:	1.187.578,98
Suma de Rem. 4:	1.187.578,98
Suma de Rem. 5:	1.187.578,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.187.578,98
Suma de Rem. 9:	1.187.578,98
Suma de Rem. 10:	1.062.213,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

OFFICE GOURMET S.R.L.

Nro. Verificador: 471835

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 195 13 1 NEUQUEN

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	171.605,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**171.605,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	201.886,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	201.886,54
	Retenciones	320,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**201.566,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.283,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.283,27**
b1 -	Total de contribuciones	60.566,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	60.566,51
	Retenciones	96,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**60.470,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	416,53
Total retenciones	416,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	320,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	96,13
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	19	1.900,00
Remun. con ART	1.187.578,98	43.940,42
L.R.T. total a pagar		**45.840,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 462,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**462,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.365,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**201.566,14**	302 - Aportes de Obra Social	**30.283,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**171.605,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.840,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.470,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**462,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70907731-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 471835
Cantidad de registros: 152

Fecha de Presentación: 2022-02-11 Hora: 10:41:20
Nro. de Transacción: 835042861
Código de Control: HD#$z3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20263570473

[F931.cuit.30709077313.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a074970c699613821350baebd7e480c6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070907731300030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922920799
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70907731-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835042861
Generado por el Usuario:	20263570473

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.470,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.283,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.840,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$462,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000389158
Código de Control:	120
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 15:22:41
IMPORTE PAGADO	**$137.056,72**