ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	10.501.768,75
Suma de Rem. 2:	10.501.768,75
Suma de Rem. 3:	10.501.768,75
Suma de Rem. 4:	10.501.768,75
Suma de Rem. 5:	10.501.768,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.501.768,75
Suma de Rem. 9:	10.510.418,88
Suma de Rem. 10:	10.185.162,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 198753

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.517.505,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.517.505,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.930.688,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.930.688,94
	Retenciones	142.247,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.788.441,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	267.795,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**267.795,11**
b1 -	Total de contribuciones	535.590,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	535.590,23
	Retenciones	39.461,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**496.128,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	181.708,86
Total retenciones	181.708,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.247,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	39.461,49
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	45	10.710,00
Remun. con ART	10.510.418,88	119.818,78
L.R.T. total a pagar		**130.528,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 3.526,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.526,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 300.807,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.788.441,57**	302 - Aportes de Obra Social	**267.795,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.517.505,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**130.528,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**496.128,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.526,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	198753
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2023-06-13 Hora: 14:58:15
Nro. de Transacción:	936854851
Código de Control:	d6mwb4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20230613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[46a51952662d3da991f7d42776746a75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030105234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108467236
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	936854851
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.788.441,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.517.505,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$496.128,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$267.795,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$130.528,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.526,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1744026808
Código de Control:	154645
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 17:09:36
IMPORTE PAGADO	**$4.203.925,98**