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
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	16.061.804,46
Suma de Rem. 2:	16.061.804,46
Suma de Rem. 3:	16.061.804,46
Suma de Rem. 4:	16.061.804,46
Suma de Rem. 5:	16.061.804,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.061.804,46
Suma de Rem. 9:	16.063.840,30
Suma de Rem. 10:	15.612.995,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 627526

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.320.930,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.320.930,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.954.895,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.954.895,38
	Retenciones	165.341,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.789.554,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	409.576,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**409.576,01**
b1 -	Total de contribuciones	819.152,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	819.152,00
	Retenciones	45.833,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**773.318,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	211.175,16
Total retenciones	211.175,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	165.341,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.833,98
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	44	11.528,00	
Remun. con ART		16.063.840,30	183.127,78
L.R.T. total a pagar			**194.655,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 3.447,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.447,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 448.809,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.789.554,20**	302 - Aportes de Obra Social	**409.576,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.320.930,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**194.655,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**773.318,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.447,84**
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:	**2023-06**
Nro. verificador:	627526
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2023-07-12 Hora: 14:17:25
Nro. de Transacción:	943524494
Código de Control:	Z7uh$t
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20230712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[29356fde598b298d36074197a2460137]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030106239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1121487905
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	943524494
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.789.554,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.320.930,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$773.318,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$409.576,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$194.655,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.447,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1757023924
Código de Control:	157913
Fecha de Pago:	2023-07-12 Hora: 17:57:28
IMPORTE PAGADO	**$6.491.482,62**