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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	13.070.714,46
Suma de Rem. 2:	13.070.714,46
Suma de Rem. 3:	13.070.714,46
Suma de Rem. 4:	13.070.714,46
Suma de Rem. 5:	13.070.714,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.070.714,46
Suma de Rem. 9:	13.070.714,46
Suma de Rem. 10:	12.773.058,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 528422

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.888.718,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.888.718,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.416.786,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.416.786,89
	Retenciones	200.165,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.216.621,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	333.303,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**333.303,20**
b1 -	Total de contribuciones	666.606,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	666.606,44
	Retenciones	55.209,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**611.397,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	255.374,61
Total retenciones	255.374,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	200.165,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.209,06
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	43	11.954,00	
Remun. con ART	13.070.714,46	149.006,14	
L.R.T. total a pagar			**160.960,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 3.369,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.369,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.656,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.216.621,34**	302 - Aportes de Obra Social	**333.303,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.888.718,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**160.960,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**611.397,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.369,48**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	528422
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación:	2023-08-11 Hora: 13:21:45
Nro. de Transacción:	949794308
Código de Control:	4mGZeS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f4330211d1cd2bf89a83fe46fe958a9f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030107234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136448495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949794308
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.216.621,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.888.718,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$611.397,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$333.303,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$160.960,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.369,48

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:	1769895661
Código de Control:	182368
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 17:01:33
IMPORTE PAGADO	**$5.214.369,82**