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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	10.507.270,68
Suma de Rem. 2:	10.507.270,68
Suma de Rem. 3:	10.507.270,68
Suma de Rem. 4:	10.595.913,32
Suma de Rem. 5:	10.507.270,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.595.913,32
Suma de Rem. 9:	11.443.798,21
Suma de Rem. 10:	9.898.287,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 288955

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.453.674,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.453.674,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.873.004,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.871.204,90
	Retenciones	36.048,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.835.156,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	258.720,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**258.720,80**
b1 -	Total de contribuciones	517.441,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	517.441,58
	Retenciones	9.968,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**507.472,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.017,74
Total retenciones	46.017,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.048,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.968,97
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	25	6.950,00
Remun. con ART	11.443.798,21	279.228,68
L.R.T. total a pagar		**286.178,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 1.959,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.959,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 158.983,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.835.156,13**	302 - Aportes de Obra Social	**258.720,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.453.674,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**286.178,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**507.472,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.959,00**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	288955
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación: 2023-08-09 Hora: 09:59:03
Nro. de Transacción: 949184127
Código de Control: oLnhSm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b53df4f75701774f4bfb896f6d05312c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030107238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

---

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1135136153
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949184127
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2023-08-09 Hora: 14:22:28
Día de Expiración:	2023-09-08
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.835.156,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.453.674,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$507.472,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$258.720,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$286.178,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.959,00
Importe total a pagar	**$4.343.161,70**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/08/2023	**14:29:05**	**6719**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 4.343.161,70**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001135136153**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**07/2023**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 362196671900

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **7431**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

09/08/2023 14:29:56 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135136153
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949184127
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.835.156,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.453.674,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$507.472,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$258.720,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$286.178,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.959,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	362196671900
Código de Control:	007431
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 14:29:56
IMPORTE PAGADO	**$4.343.161,70**