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.	30-70955607-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	9.450.931,86
Suma de Rem. 2:	9.450.931,86
Suma de Rem. 3:	9.450.931,86
Suma de Rem. 4:	11.445.757,11
Suma de Rem. 5:	9.450.931,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.445.757,11
Suma de Rem. 9:	11.445.757,11
Suma de Rem. 10:	8.655.502,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

EFMARCO ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 188201

Domicilio Fiscal: DEL CARRIL SALV. AV. 2222 6 C CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.307.247,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.307.247,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.674.854,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	517.500,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.157.354,22
	Retenciones	219.632,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**937.721,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	281.125,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**281.125,18**
b1 -	Total de contribuciones	558.595,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	558.595,00
	Retenciones	106.005,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**452.589,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	325.637,99
Total retenciones	325.637,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	219.632,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.005,72
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	41	13.243,00	
Remun. con ART	11.445.757,11	417.770,13	
L.R.T. total a pagar			**431.013,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 3.212,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.212,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 243.728,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**937.721,95**	302 - Aportes de Obra Social	**281.125,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.307.247,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**431.013,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**452.589,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.212,76**
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:	**30-70955607-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	188201
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación: 2023-10-09 Hora: 18:59:36
Nro. de Transacción: 960976842
Código de Control: b66w29
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20082726595

[F931.cuit.30709556076.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc6b007b198f13124a2e88a962bb16eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070955607600030109235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1167213732
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70955607-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960976842
Generado por el Usuario:	20082726595

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$452.589,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$281.125,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$431.013,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.212,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1798157135
Código de Control:	48883
Fecha de Pago:	2023-10-19 Hora: 14:18:01
IMPORTE PAGADO	**$1.167.940,35**