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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	11.942.846,83
Suma de Rem. 2:	11.942.846,83
Suma de Rem. 3:	11.942.846,83
Suma de Rem. 4:	13.238.451,11
Suma de Rem. 5:	11.942.846,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.238.451,11
Suma de Rem. 9:	13.238.451,11
Suma de Rem. 10:	11.174.787,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

EFMARCO ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 662134

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

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.664.481,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.664.481,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.140.614,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.140.614,66
	Retenciones	231.867,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.908.747,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	327.180,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**327.180,51**
b1 -	Total de contribuciones	651.131,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	651.131,03
	Retenciones	70.530,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**580.601,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	302.397,11
Total retenciones	302.397,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	231.867,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.530,01
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	39	13.338,00
Remun. con ART	13.238.451,11	483.203,47
L.R.T. total a pagar		**496.541,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 3.056,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.056,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 241.626,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.908.747,56**	302 - Aportes de Obra Social	**327.180,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.664.481,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**496.541,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**580.601,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.056,04**
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:	**30-70955607-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	662134
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2023-11-09 Hora: 14:00:22
Nro. de Transacción:	966692977
Código de Control:	I91R84
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20082726595

[F931.cuit.30709556076.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[662ff1c55af37f696a27c3691f8a8b89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070955607600030110234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176455194
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70955607-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966692977
Generado por el Usuario:	20082726595

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.664.481,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$327.180,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$496.541,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.056,04

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:	1808033267
Código de Control:	620630
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 12:34:27
IMPORTE PAGADO	**$2.491.259,15**