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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	19.323.244,93
Suma de Rem. 2:	19.323.244,93
Suma de Rem. 3:	19.323.244,93
Suma de Rem. 4:	22.870.579,18
Suma de Rem. 5:	19.323.244,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.870.579,18
Suma de Rem. 9:	22.870.579,18
Suma de Rem. 10:	18.081.617,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

EFMARCO ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 856906

Domicilio Fiscal: DEL CARRIL SALV. AV. 2222 6 C CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.672.148,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.672.148,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.467.910,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.467.910,45
	Retenciones	184.589,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.283.320,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	560.498,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**560.498,25**
b1 -	Total de contribuciones	1.117.766,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.117.766,46
	Retenciones	59.496,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.058.270,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	244.086,06
Total retenciones	244.086,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	184.589,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.496,12
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	37	16.428,00
Remun. con ART	22.870.579,18	584.343,30
L.R.T. total a pagar		**600.771,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 2.899,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.899,32**

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	**3.283.320,51**	302 - Aportes de Obra Social	**560.498,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.672.148,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**600.771,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.058.270,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.899,32**
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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	856906
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 15:45:04
Nro. de Transacción:	993707820
Código de Control:	CwXYrU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20082726595

[F931.cuit.30709556076.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d50047c499f8a75c1bd6513f87c941e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070955607600030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218050620
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70955607-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993707820
Generado por el Usuario:	20082726595

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.058.270,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$560.498,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$600.771,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.899,32

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:	1847374984
Código de Control:	335717
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 17:22:10
IMPORTE PAGADO	**$2.222.439,21**