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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	23.771.922,02
Suma de Rem. 2:	23.771.922,02
Suma de Rem. 3:	23.771.922,02
Suma de Rem. 4:	28.219.601,82
Suma de Rem. 5:	23.771.922,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.219.601,82
Suma de Rem. 9:	28.219.601,82
Suma de Rem. 10:	23.317.324,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 378802

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.455.057,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.455.057,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.451.094,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.451.094,82
	Retenciones	237.510,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.213.584,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	719.599,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**719.599,85**
b1 -	Total de contribuciones	1.439.199,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.439.199,71
	Retenciones	76.796,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.362.402,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	314.307,22
Total retenciones	314.307,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	237.510,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	76.796,80
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	44	18.392,00	
Remun. con ART	28.219.601,82	321.703,46	
L.R.T. total a pagar			**340.095,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 3.447,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.447,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 454.597,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.213.584,40**	302 - Aportes de Obra Social	**719.599,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.455.057,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**340.095,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.362.402,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.447,84**
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:	**30-71052273-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	378802
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2024-01-15 Hora: 13:07:10
Nro. de Transacción:	985464718
Código de Control:	#BDgPQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20240115.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0e67435b4db05d0d8f62f0cfc8ac22be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030112233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1204384588
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	985464718
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.213.584,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.455.057,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.402,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$719.599,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$340.095,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.447,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1836039898
Código de Control:	553437
Fecha de Pago:	2024-01-15 Hora: 17:32:10
IMPORTE PAGADO	**$10.094.187,73**