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.	30-71052273-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	18.497.949,69
Suma de Rem. 2:	18.497.949,69
Suma de Rem. 3:	18.497.949,69
Suma de Rem. 4:	21.569.354,49
Suma de Rem. 5:	18.497.949,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.569.354,49
Suma de Rem. 9:	21.569.354,49
Suma de Rem. 10:	18.200.293,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 341898

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.686.775,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.686.775,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.470.177,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.470.177,07
	Retenciones	337.099,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.133.077,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	550.018,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**550.018,59**
b1 -	Total de contribuciones	1.100.037,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.100.037,06
	Retenciones	106.859,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**993.178,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	443.958,95
Total retenciones	443.958,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	337.099,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.859,00
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	43	23.736,00
Remun. con ART	21.569.354,49	245.890,64
L.R.T. total a pagar		**269.626,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 7.563,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.563,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.656,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.133.077,12**	302 - Aportes de Obra Social	**550.018,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.686.775,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**269.626,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**993.178,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.563,27**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	341898
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 14:34:07
Nro. de Transacción:	1007483542
Código de Control:	38ESQO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c0f00e8bc53a3e604a66cd362bc4f168]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249846947
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007483542
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.133.077,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.686.775,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$993.178,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$550.018,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$269.626,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.563,27

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:	1871111776
Código de Control:	955144
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 15:32:15
IMPORTE PAGADO	**$7.640.238,83**