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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	23.119.241,46
Suma de Rem. 2:	23.119.241,46
Suma de Rem. 3:	23.119.241,46
Suma de Rem. 4:	26.211.810,26
Suma de Rem. 5:	23.119.241,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.211.810,26
Suma de Rem. 9:	26.211.810,26
Suma de Rem. 10:	22.814.581,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 177001

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.354.646,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.354.646,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.342.531,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.342.531,02
	Retenciones	339.460,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.003.071,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	668.401,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**668.401,19**
b1 -	Total de contribuciones	1.336.802,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.336.802,30
	Retenciones	104.498,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.232.303,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	443.958,95
Total retenciones	443.958,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	339.460,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	104.498,95
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	27.060,00
Remun. con ART	26.211.810,26	298.814,64
L.R.T. total a pagar		**325.874,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 7.739,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.739,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.660,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.003.071,02**	302 - Aportes de Obra Social	**668.401,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.354.646,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**325.874,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.232.303,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.739,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267190893
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1015062549
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.003.071,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.354.646,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.232.303,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$668.401,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$325.874,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16

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:	1884561733
Código de Control:	867658
Fecha de Pago:	2024-05-14 Hora: 09:22:34
IMPORTE PAGADO	**$9.592.036,30**

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	177001
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2024-05-13 Hora: 17:11:31
Nro. de Transacción:	1015062549
Código de Control:	zQ3tyv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20240513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[33777898884dab1cc0e8a0e36d449e25]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030104246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267190893
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1015062549
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.003.071,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.354.646,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.232.303,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$668.401,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$325.874,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16

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:	1884561733
Código de Control:	867658
Fecha de Pago:	2024-05-14 Hora: 09:22:34
IMPORTE PAGADO	**$9.592.036,30**