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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	23.128.931,82
Suma de Rem. 2:	23.128.931,82
Suma de Rem. 3:	23.128.931,82
Suma de Rem. 4:	23.265.745,28
Suma de Rem. 5:	23.128.931,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.265.745,28
Suma de Rem. 9:	24.204.728,28
Suma de Rem. 10:	22.577.378,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 363629

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.277.721,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.277.721,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.269.269,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.269.269,84
	Retenciones	84.555,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.184.713,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	581.801,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**581.801,49**
b1 -	Total de contribuciones	1.163.603,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.163.603,03
	Retenciones	23.113,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.140.489,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	107.669,52
Total retenciones	107.669,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.555,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.113,65
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	26	14.352,00
Remun. con ART	24.204.728,28	648.686,72
L.R.T. total a pagar		**663.038,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.184.713,97**	302 - Aportes de Obra Social	**581.801,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.277.721,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**663.038,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.140.489,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	363629
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2024-05-16 Hora: 13:42:01
Nro. de Transacción:	1015921592
Código de Control:	pdDqKn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20240516.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[076d8818988577dcc9db043c84bde3e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030104240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/05/2024	**15:05:37**	**8504**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 2.229.362,91**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001269533560**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**04/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 148336850494

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **3721**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

17/05/2024 15:05:37 Hs.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/05/24
HORA	12:42:33
NRO. DE OPERACIÓN	214000250456
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202404
NRO. VEP	1265273393
CÓDIGO DE SEGURIDAD	992
CUIT CONTRIBUYENTE	30711417180
IMPORTE	$7.622.975,07
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	12661720023730

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1269533560
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$964.628,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$737.506,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$260.296,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$130.148,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$136.783,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	148336850494
Código de Control:	003721
Fecha de Pago:	2024-05-17 Hora: 15:05:36
IMPORTE PAGADO	**$2.229.362,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265273393
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014282821
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.220.085,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.540.214,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$880.192,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$451.653,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$526.255,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000250456
Código de Control:	992
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 12:42:33
IMPORTE PAGADO	**$7.622.975,07**