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. | 30-64443548-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 582 |
| Suma de Rem. 1: | 654.488.750,42 |
| Suma de Rem. 2: | 654.637.729,47 |
| Suma de Rem. 3: | 654.637.729,47 |
| Suma de Rem. 4: | 671.565.250,42 |
| Suma de Rem. 5: | 654.488.750,42 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 671.744.229,47 |
| Suma de Rem. 9: | 671.930.979,47 |
| Suma de Rem. 10: | 648.654.855,21 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOYA CORRIENTES S. R. L.

Nro. Verificador: 741866

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1655 1º CAPITAL FEDERAL V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 94.650.468,98 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **94.650.468,98** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 122.821.789,76 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 122.821.789,76 |
| Retenciones | 64.722.170,34 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **58.099.619,42** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 17.124.913,91 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **17.124.913,91** |
| b1 - Total de contribuciones | 34.362.188,98 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 34.362.188,98 |
| Retenciones | 18.107.449,95 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **16.254.739,03** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 5.968.196,44 |
| Retenciones del período | 76.861.423,85 |
| Total retenciones | 82.829.620,29 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 64.722.170,34 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 18.107.449,95 |
| 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 | 582 474.330,00 | |
| Remun. con ART | 671.930.979,47 | 33.327.776,58 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **33.802.106,58** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 582 - 102.367,98 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **102.367,98** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.982.874,26

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **58.099.619,42** | 302 - Aportes de Obra Social | **17.124.913,91** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **94.650.468,98** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **33.802.106,58** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **16.254.739,03** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **102.367,98** |
| 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: | **30-64443548-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-06** |
| Nro. verificador: | 741866 |
| Cantidad de registros: | 1.288 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-07-05 Hora: 13:12:18 |
| Nro. de Transacción: | 1025439958 |
| Código de Control: | $q4nit |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20139081855 |

[F931.cuit.30644435489.fecha.20240705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4122279609ccc822c62de34d45731f78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064443548900030106248

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

## Volante Electrónico de Pago

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1300598498 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-64443548-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025439958 |
| Generado por el Usuario: | 20139081855 |
| Fecha Generación: | 2024-07-08 Hora: 11:00:54 |
| Día de Expiración: | 2024-08-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $58.099.619,42 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $94.650.468,98 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $16.254.739,03 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $17.124.913,91 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $33.802.106,58 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $102.367,98 |
| **Importe total a pagar** | **$220.034.215,90** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1300598498 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/24 |
| **CUIT:** | **30-64443548-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1025439958 |
| Generado por el Usuario: | 20139081855 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $58.099.619,42 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $94.650.468,98 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $16.254.739,03 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $17.124.913,91 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $33.802.106,58 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $102.367,98 |

**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: | 1908447741 |
| Código de Control: | 331486 |
| Fecha de Pago: | 2024-07-08 Hora: 13:21:22 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$220.034.215,90** |