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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	40.770.349,56
Suma de Rem. 2:	40.770.349,56
Suma de Rem. 3:	40.770.349,56
Suma de Rem. 4:	40.770.349,56
Suma de Rem. 5:	40.770.349,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.770.349,56
Suma de Rem. 9:	41.957.862,70
Suma de Rem. 10:	39.918.796,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 250436

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.782.940,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.782.940,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.545.566,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.545.566,49
	Retenciones	142.940,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.402.626,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.020.518,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.020.518,90**
b1 -	Total de contribuciones	2.041.037,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.041.037,88
	Retenciones	38.713,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.002.324,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	181.653,65
Total retenciones	181.653,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.940,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.713,19
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	24.128,00
Remun. con ART	41.957.862,70	1.124.470,72
L.R.T. total a pagar		**1.148.598,72**

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	**7.402.626,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.020.518,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.782.940,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.148.598,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.002.324,69**	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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	250436
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 06:17:26
Nro. de Transacción:	1039381110
Código de Control:	rkuZcT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8db4b61577db54c46793ebf26f0f0386]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030108240

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.
09/09/2024	**12:13:39**	**9468**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 11.482.980,16**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001333911524**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**08/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 678818946802

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **2853**

Santander

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

09/09/2024 12:13:39 Hs.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/09/24
HORA	18:12:26
NRO. DE OPERACIÓN	284000076423
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202408
NRO. VEP	1335600542
CÓDIGO DE SEGURIDAD	919
CUIT CONTRIBUYENTE	30711417180
IMPORTE	$5.878.601,83
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	12661720023730

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333911524
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.859.000,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.838.210,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.315.949,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$677.331,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$787.915,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

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:	678818946802
Código de Control:	002853
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 12:13:38
IMPORTE PAGADO	**$11.482.980,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335600542
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.543.625,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.944.729,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$686.375,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$343.187,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$360.683,45

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:	284000076423
Código de Control:	919
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 18:12:26
IMPORTE PAGADO	**$5.878.601,83**