Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	151973
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 15:02:28
Nro. de Transacción:	1059708216
Código de Control:	ScoJzu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264055068

[F931.cuit.30710522738.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[da0829cfbb8d232d73de73c21ab29827]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071052273800030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	50.626.997,29
Suma de Rem. 2:	50.626.997,29
Suma de Rem. 3:	50.626.997,29
Suma de Rem. 4:	50.626.997,29
Suma de Rem. 5:	50.626.997,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.626.997,29
Suma de Rem. 9:	50.626.997,29
Suma de Rem. 10:	50.295.742,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOURMET POINT S.R.L

Nro. Verificador: 151973

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.315.601,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.315.601,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.508.876,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.508.876,77
	Retenciones	821.966,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.686.910,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.290.988,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.290.988,42**
b1 -	Total de contribuciones	2.581.976,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.581.976,80
	Retenciones	223.195,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.358.781,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.045.162,03
Total retenciones	1.045.162,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	821.966,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	223.195,70
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	47	50.243,00	
Remun. con ART	50.626.997,29	577.147,77	
L.R.T. total a pagar			**627.390,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 8.266,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.266,83**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 331.254,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.686.910,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.290.988,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.315.601,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**627.390,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.358.781,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.266,83**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380535310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71052273-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059708216
Generado por el Usuario:	20264055068

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.686.910,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.315.601,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.358.781,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.290.988,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$627.390,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.266,83

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:	1976043943
Código de Control:	346133
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:13:48
IMPORTE PAGADO	**$20.287.938,77**