Usuario: JORGE PABLO VARESE
CUIT: **33-71074594-9**
Contribuyente: KERNIUM S.A.
INGRESE...

Cerrar Sesión

lunes, 19 de abril de 2021

Ayuda en línea

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.	33-71074594-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	4.854.928,31
Suma de Rem. 2:	6.072.618,77
Suma de Rem. 3:	6.072.618,77
Suma de Rem. 4:	4.909.228,93
Suma de Rem. 5:	4.854.928,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.126.919,39
Suma de Rem. 9:	6.187.699,95
Suma de Rem. 10:	4.686.526,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

KERNIUM S.A.

Nro. Verificador: 096793

Domicilio Fiscal: AV. BELGRANO (EX N° 2051 DON TORCUATO NO V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	674.791,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**674.791,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	901.280,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	901.280,55
	Retenciones	108.737,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**792.542,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	114.096,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**114.096,38**
b1 -	Total de contribuciones	245.912,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	245.912,92
	Retenciones	29.668,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**216.244,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	138.406,59
Total retenciones	138.406,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.737,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.668,89
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	49	1.960,00
Remun. con ART	6.187.699,95	77.965,02
L.R.T. total a pagar		**79.925,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 1.193,15
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.210,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 319.484,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**792.542,85**	302 - Aportes de Obra Social	**114.096,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**674.791,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.925,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**216.244,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.210,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	820492470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/21
CUIT:	**33-71074594-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	779898323
Generado por el Usuario:	23222126789

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$216.244,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$114.096,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.925,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.210,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1455087968
Código de Control:	824135
Fecha de Pago:	2021-04-13 Hora: 11:26:38
IMPORTE PAGADO	**$411.475,58**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-71074594-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-03**
Nro. verificador: 96793
Cantidad de registros: 261

Fecha de Presentación: 2021-04-09 Hora: 10:51:17
Nro. de Transacción: 779898323
Código de Control: WtK#Pg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23222126789

[F931.cuit.33710745949.fecha.20210409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c3aa9b2c1858acd69dbbea74a0e27a04]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371074594900030103212

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	33-71074594-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202104
Nro. Verificador:	217921
Cantidad de registros:	22
Nro. de presentación:	O739965
Fecha de presentación:	09/04/2021 02:18:13
Nro. de transacción:	779973612
Código de control:	Vd8RMc
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	33710745949

F1003.cuit.33710745949.fecha.20210409.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

6a31552bea079bc740e188d9700a9f96

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**09/04/2021**
Número de Plan:	**O739965**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	KERNIUM S.A.,
C.U.I.T N°:	33-71074594-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03403394-00339001774006

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2021

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,90%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.467.334,13			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.467.334,13**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33710745949**
Nombre y Apellido: **KERNIUM S.A.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2021**
Número de Plan: **O739965**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2021	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2021	No	674.791,28	0,00	674.791,28
	2021	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/04/2021	No	792.542,85	0,00	792.542,85

MIS FACILIDADES

CUIT: **33710745949**
Nombre y Apellido: **KERNIUM S.A.,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2021**
Número de Plan: **O739965**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	227.416,43	42.552,70	-	269.969,13	16/05/2021
		42.552,70	3.014,66	272.983,79	26/05/2021
2	234.011,51	35.957,62	-	269.969,13	16/06/2021
		35.957,62	3.014,66	272.983,79	26/06/2021
3	240.797,85	29.171,28	-	269.969,13	16/07/2021
		29.171,28	3.014,66	272.983,79	26/07/2021
4	247.780,98	22.188,15	-	269.969,13	16/08/2021
		22.188,15	3.014,66	272.983,79	26/08/2021
5	254.966,63	15.002,50	-	269.969,13	16/09/2021
		15.002,50	3.014,66	272.983,79	26/09/2021
6	262.360,73	7.608,40	-	269.969,13	16/10/2021
		7.608,40	3.014,66	272.983,79	26/10/2021
Totales	1.467.334,13	152.480,65	0,00	1.619.814,78	1° Vencimiento
		152.480,65	18.087,96	1.637.902,74	2° Vencimiento

KERNIUM S.A.
CUIT: 33-71074594-9
AV. BELGRANO 2051 Don Torcuato (1611) Buenos Aires

RECIBO Nº 000000001231

C.U.I.L. 20-38686270-3

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
MAIDANA ALAN RICARDO	38686270	.	Tecnico Junior	Técnico Junior	42

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
02/03/2017		400800		Efectivo		Banco Patagonia	03-2021	08/04/2021

Período Abonado 03-2021 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago AVENIDA GENERAL BELGRANO 2051 Don Torcuato (1611) Buenos Aires 01/04/2021

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo Mensual	1270	30,00				
Adicional Cump. Objetivos	1370	1,00				
Jubilación	4060	11,00				
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00				
Obra Social	4080	3,00				
Redondeo	4391	1,00				
			SUBTOTAL			

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS

TOTAL NETO

Firma Empleado

Observaciones