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.	33-70927206-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	895.448,52
Suma de Rem. 2:	895.448,52
Suma de Rem. 3:	895.448,52
Suma de Rem. 4:	895.448,52
Suma de Rem. 5:	895.448,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	895.448,52
Suma de Rem. 9:	908.889,45
Suma de Rem. 10:	752.264,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

P.C.P. OSCAR S.R.L.

Nro. Verificador: 244945

Domicilio Fiscal: LAGO PUEYRREDON 350 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	119.790,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**119.790,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	143.674,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	141.874,72
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**141.874,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.729,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.729,95**
b1 -	Total de contribuciones	45.459,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	45.459,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**45.459,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	12	540,84
Remun. con ART	908.889,45	59.441,37
L.R.T. total a pagar		**59.982,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 292,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**292,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 73.858,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**141.874,72**	302 - Aportes de Obra Social	**22.729,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.790,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.982,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.459,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**292,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	115401512
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 7203-4 178-1
Importe a debitar	$ 390.129,77
Observaciones	
Usuarios preparador	consentino, oscar
Fecha preparación	10/11/2021 14:48:12 p. m.
Fecha imputación	10/11/2021

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
894034429	09/12/2021	202110	$390.129,77	SIJPDJ10/21	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CONSENTINO	oscar	DU	12616461	2021-11-10 14:48:22 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894034429
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**33-70927206-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	818170021
Generado por el Usuario:	20126164611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$141.874,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.790,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.459,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.729,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.982,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$292,20

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:	1527087194
Código de Control:	282955
Fecha de Pago:	2021-11-10 Hora: 14:52:38
IMPORTE PAGADO	**$390.129,77**