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.	20-20237867-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	648.020,66
Suma de Rem. 2:	648.020,66
Suma de Rem. 3:	648.020,66
Suma de Rem. 4:	648.020,66
Suma de Rem. 5:	648.020,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	648.020,66
Suma de Rem. 9:	772.481,43
Suma de Rem. 10:	613.002,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE EZEQUIEL CHAVEZ

Nro. Verificador: 031491

Domicilio Fiscal: REVERENDO PADRE CORT 262 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	93.638,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**93.638,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	119.520,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	117.720,63
	Retenciones	36.470,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.249,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	16.524,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**16.524,52**
b1 -	Total de contribuciones	33.049,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	33.049,06
	Retenciones	10.238,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.810,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	46.709,76
Total retenciones	46.709,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.470,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.238,84
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	5	200,00
Remun. con ART	772.481,43	22.788,20
L.R.T. total a pagar		**22.988,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 121,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**121,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.249,71**	302 - Aportes de Obra Social	**16.524,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**93.638,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.988,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.810,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**121,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923156741
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**20-20237867-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835173061

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.249,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.638,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.810,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.524,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.988,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000365445
Código de Control:	595
Fecha de Pago:	2022-02-12 Hora: 13:27:50
IMPORTE PAGADO	**$237.333,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923156741
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**20-20237867-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835173061

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.249,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$93.638,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.810,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$16.524,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.988,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000365445
Código de Control:	595
Fecha de Pago:	2022-02-12 Hora: 13:27:50
IMPORTE PAGADO	**$237.333,37**