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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	803.218,48
Suma de Rem. 2:	803.218,48
Suma de Rem. 3:	803.218,48
Suma de Rem. 4:	1.535.956,29
Suma de Rem. 5:	803.218,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.535.956,29
Suma de Rem. 9:	1.015.948,90
Suma de Rem. 10:	699.844,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 013114

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	118.335,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**118.335,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.005,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	138.005,07
	Retenciones	104.002,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.002,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.744,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.744,15**
b1 -	Total de contribuciones	75.488,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	75.488,22
	Retenciones	56.889,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.599,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	160.892,10
Total retenciones	160.892,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.002,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.889,13
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	27	1.349,46	
Remun. con ART	1.015.948,90	92.451,35	
L.R.T. total a pagar			**93.800,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 657,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**657,45**

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	**34.002,10**	302 - Aportes de Obra Social	**37.744,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**118.335,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**93.800,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.599,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**657,45**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-03412169-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 13114
Cantidad de registros: 180

Fecha de Presentación: 2022-03-10 Hora: 13:57:38
Nro. de Transacción: 840236317
Código de Control: gbh02o
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d18af12b0af1931edaabb080fc71ff5e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312703412169400030102227

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

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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	803.218,48
Suma de Rem. 2:	803.218,48
Suma de Rem. 3:	803.218,48
Suma de Rem. 4:	1.535.956,29
Suma de Rem. 5:	803.218,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.535.956,29
Suma de Rem. 9:	1.015.948,90
Suma de Rem. 10:	699.844,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 013114

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	118.335,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**118.335,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.005,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	138.005,07
	Retenciones	104.002,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.002,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.744,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.744,15**
b1 -	Total de contribuciones	75.488,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	75.488,22
	Retenciones	56.889,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.599,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	160.892,10
Total retenciones	160.892,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.002,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.889,13
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	27	1.349,46	
Remun. con ART	1.015.948,90	92.451,35	
L.R.T. total a pagar			**93.800,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 657,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**657,45**

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	**34.002,10**	302 - Aportes de Obra Social	**37.744,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**118.335,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**93.800,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.599,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**657,45**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-03412169-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 13114
Cantidad de registros: 180

Fecha de Presentación: 2022-03-10 Hora: 13:57:38
Nro. de Transacción: 840236317
Código de Control: gbh02o
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d18af12b0af1931edaabb080fc71ff5e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312703412169400030102227

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931929184
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840236317

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.002,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$118.335,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.599,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.744,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$93.800,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$657,45

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:	1568931522
Código de Control:	491948
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 17:07:00
IMPORTE PAGADO	**$303.139,17**