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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	1.874.129,92
Suma de Rem. 2:	1.874.129,92
Suma de Rem. 3:	1.874.129,92
Suma de Rem. 4:	1.936.629,92
Suma de Rem. 5:	1.874.129,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.936.629,92
Suma de Rem. 9:	2.606.533,69
Suma de Rem. 10:	1.786.583,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 647755

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	271.093,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**271.093,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	365.801,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	364.001,08
	Retenciones	37.470,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**326.530,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.384,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.384,06**
b1 -	Total de contribuciones	98.768,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	98.768,13
	Retenciones	10.167,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**88.600,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.637,95
Total retenciones	47.637,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	37.470,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.167,31
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	13	649,74
Remun. con ART	2.606.533,69	261.695,98
L.R.T. total a pagar		**262.345,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 316,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**316,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**326.530,44**	302 - Aportes de Obra Social	**49.384,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**271.093,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**262.345,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**88.600,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**316,55**
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: **27-31985674-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 647755
Cantidad de registros: 145

Fecha de Presentación: 2022-04-06 Hora: 23:37:21
Nro. de Transacción: 845680287
Código de Control: nj8bgH
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20220406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e2620bc6074b955d543b26c7a6ee8b6f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312731985674400030102224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	938548623
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$326.530,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$271.093,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$88.600,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.384,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$262.345,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$316,55

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:	86100156412
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-04-07 Hora: 14:59:28
IMPORTE PAGADO	**$998.270,61**