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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	4.536.570,77
Suma de Rem. 2:	4.536.570,77
Suma de Rem. 3:	4.536.570,77
Suma de Rem. 4:	4.630.320,77
Suma de Rem. 5:	4.536.570,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.630.320,77
Suma de Rem. 9:	5.404.406,38
Suma de Rem. 10:	4.405.251,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 742336

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	655.956,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**655.956,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	912.285,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	910.485,35
	Retenciones	89.492,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**820.992,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	118.073,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**118.073,17**
b1 -	Total de contribuciones	236.146,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	236.146,35
	Retenciones	23.211,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**212.935,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	112.703,86
Total retenciones	112.703,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.492,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.211,34
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	1.659,45
Remun. con ART	5.404.406,38	542.602,40
L.R.T. total a pagar		**544.261,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 131.319,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**820.992,83**	302 - Aportes de Obra Social	**118.073,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**655.956,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**544.261,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**212.935,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
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:	**2022-06**
Nro. verificador:	742336
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2022-07-17 Hora: 16:51:39
Nro. de Transacción:	867389901
Código de Control:	ZfqC5U
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20220717.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[12cbab2032fb9b0c893984fd08ae8151]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030106224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	875665793
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$820.992,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$655.956,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.935,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.073,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$544.261,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

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:	64001250442
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-07-26 Hora: 14:09:05
IMPORTE PAGADO	**$2.352.702,93**