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
06/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	1.359.451,83
Suma de Rem. 2:	1.359.451,83
Suma de Rem. 3:	1.359.451,83
Suma de Rem. 4:	1.359.451,83
Suma de Rem. 5:	1.359.451,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.359.451,83
Suma de Rem. 9:	1.385.392,93
Suma de Rem. 10:	1.149.054,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 200833

Domicilio Fiscal: LAGO PUEYRREDON 350 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	184.282,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**184.282,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	219.328,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	217.528,17
	Retenciones	83.139,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**134.388,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	34.534,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**34.534,34**
b1 -	Total de contribuciones	69.068,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	69.068,69
	Retenciones	26.398,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**42.670,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.537,58
Total retenciones	109.537,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.139,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.398,09
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	14	560,00
Remun. con ART	1.385.392,93	90.604,70
L.R.T. total a pagar		**91.164,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 340,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**340,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 122.610,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**134.388,68**	302 - Aportes de Obra Social	**34.534,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.282,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.164,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.670,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**340,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974920692
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-70927206-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865808026
Generado por el Usuario:	20126164611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$185.273,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$240.289,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.439,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.267,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$124.359,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

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:	1612969713
Código de Control:	626486
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 17:34:52
IMPORTE PAGADO	**$657.037,06**

Consultas

Preparación de pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	132964852
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 7203-4 178-1
Importe a debitar	$ 657.037,06
Observaciones	
Usuarios preparador	consentino, oscar
Fecha preparación	11/07/2022 17:25:40 p. m.
Fecha imputación	11/07/2022
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
974920692	10/08/2022	202206	$657.037,06	SIJPDJ06/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CONSENTINO	oscar	DU	12616461	2022-07-11 17:25:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.866.085,20
Suma de Rem. 2:	1.866.085,20
Suma de Rem. 3:	1.866.085,20
Suma de Rem. 4:	1.866.085,20
Suma de Rem. 5:	1.866.085,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.866.085,20
Suma de Rem. 9:	1.884.695,92
Suma de Rem. 10:	1.550.186,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 641606

Domicilio Fiscal: LAGO PUEYRREDON 350 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	240.289,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**240.289,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	296.464,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	294.664,30
	Retenciones	109.391,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**185.273,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	47.267,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.267,19**
b1 -	Total de contribuciones	94.534,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	94.534,37
	Retenciones	35.095,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.439,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	144.486,27
Total retenciones	144.486,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	109.391,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.095,09
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	11	1.100,00
Remun. con ART	1.884.695,92	123.259,11
L.R.T. total a pagar		**124.359,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 103.911,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**185.273,12**	302 - Aportes de Obra Social	**47.267,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**240.289,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**124.359,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.439,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974920692
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-70927206-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865808026
Generado por el Usuario:	20126164611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$185.273,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$240.289,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.439,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.267,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$124.359,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

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:	1612969713
Código de Control:	626486
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 17:34:52
IMPORTE PAGADO	**$657.037,06**

Consultas

Preparación de pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	132964852
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 7203-4 178-1
Importe a debitar	$ 657.037,06
Observaciones	
Usuarios preparador	consentino, oscar
Fecha preparación	11/07/2022 17:25:40 p. m.
Fecha imputación	11/07/2022
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
974920692	10/08/2022	202206	$657.037,06	SIJPDJ06/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CONSENTINO	oscar	DU	12616461	2022-07-11 17:25:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.866.085,20
Suma de Rem. 2:	1.866.085,20
Suma de Rem. 3:	1.866.085,20
Suma de Rem. 4:	1.866.085,20
Suma de Rem. 5:	1.866.085,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.866.085,20
Suma de Rem. 9:	1.884.695,92
Suma de Rem. 10:	1.550.186,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 641606

Domicilio Fiscal: LAGO PUEYRREDON 350 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	240.289,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**240.289,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	296.464,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	294.664,30
	Retenciones	109.391,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**185.273,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	47.267,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.267,19**
b1 -	Total de contribuciones	94.534,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	94.534,37
	Retenciones	35.095,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.439,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	144.486,27
Total retenciones	144.486,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	109.391,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.095,09
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	11	1.100,00
Remun. con ART	1.884.695,92	123.259,11
L.R.T. total a pagar		**124.359,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 103.911,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**185.273,12**	302 - Aportes de Obra Social	**47.267,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**240.289,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**124.359,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.439,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974920692
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-70927206-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865808026
Generado por el Usuario:	20126164611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$185.273,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$240.289,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.439,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.267,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$124.359,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

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:	1612969713
Código de Control:	626486
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 17:34:52
IMPORTE PAGADO	**$657.037,06**

Consultas

Preparación de pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	132964852
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 7203-4 178-1
Importe a debitar	$ 657.037,06
Observaciones	
Usuarios preparador	consentino, oscar
Fecha preparación	11/07/2022 17:25:40 p. m.
Fecha imputación	11/07/2022
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
974920692	10/08/2022	202206	$657.037,06	SIJPDJ06/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CONSENTINO	oscar	DU	12616461	2022-07-11 17:25:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)