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
08/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	3.074.287,51
Suma de Rem. 2:	3.074.287,51
Suma de Rem. 3:	3.074.287,51
Suma de Rem. 4:	3.161.787,51
Suma de Rem. 5:	3.074.287,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.161.787,51
Suma de Rem. 9:	3.947.477,48
Suma de Rem. 10:	2.979.737,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 125822

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	444.628,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**444.628,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	612.739,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	610.939,81
	Retenciones	79.828,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**531.111,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	80.625,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**80.625,59**
b1 -	Total de contribuciones	161.251,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	161.251,17
	Retenciones	21.069,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**140.181,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	100.898,10
Total retenciones	100.898,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	79.828,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.069,64
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	1.974,00
Remun. con ART	3.947.477,48	396.326,74
L.R.T. total a pagar		**398.300,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**520,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 94.549,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**531.111,35**	302 - Aportes de Obra Social	**80.625,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**444.628,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**398.300,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**140.181,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**520,94**
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: **2022-08**
Nro. verificador: 125822
Cantidad de registros: 149

Fecha de Presentación: 2022-09-14 Hora: 00:04:53
Nro. de Transacción: 878441124
Código de Control: IojuQp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20220914.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9317b7ee423102de3614bda36866f48d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312731985674400030108224

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

ADMINISTRACION FEDERAL

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	831560470
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$531.111,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.628,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$140.181,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.625,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$398.300,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94

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:	9310959175
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-09-16 Hora: 11:19:42
IMPORTE PAGADO	**$1.595.368,46**