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.	20-07821199-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	691.492,96
Suma de Rem. 2:	691.492,96
Suma de Rem. 3:	691.492,96
Suma de Rem. 4:	819.626,30
Suma de Rem. 5:	691.492,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	819.626,30
Suma de Rem. 9:	773.369,88
Suma de Rem. 10:	673.983,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRUDENCIO NORBERTO OLIVERA

Nro. Verificador: 340396

Domicilio Fiscal: ROCA 1263 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	100.497,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**100.497,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	161.893,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	160.093,46
Retenciones	28.092,08
Contribuciones S.S. a pagar	**132.001,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.900,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.900,47**
b1 - Total de contribuciones	41.800,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	41.800,94
Retenciones	7.335,02
Contribuciones O.S. a pagar	**34.465,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del periodo	35.427,10
Total retenciones	35.427,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.092,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.335,02
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	3	447,00	
Remun. con ART	773.369,88	103.244,88	
L.R.T. total a pagar			**103.691,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 111,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111,63**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**132.001,38**	302 - Aportes de Obra Social	**20.900,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**100.497,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**103.691,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.465,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1009706337
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/22
CUIT: 20-07821199-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro: 883573460

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$132.001,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.497,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.465,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.900,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.691,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111,63

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: 284000170913
Código de Control: 301
Fecha de Pago: 2022-10-13 Hora: 16:50:25
IMPORTE PAGADO $391.668,62

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: **20-07821199-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-09**
Nro. verificador: 340396
Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2022-10-13 Hora: 10:15:11
Nro. de Transacción: 883573460
Código de Control: qbfV#o
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20078211998.fecha.20221013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8569f3eaad68865dc7aaac0f8e21022]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312007821199800030109223

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

Banco del Chubut

Comprobante de Pagar VEP

Fecha y hora de creación
13/10/2022 10:10:00hs.

N° de VEP
1009706337

CUIT de contribuyente
20078211998

CUIT de autorizante
20078211998

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período fiscal
09/2022

Anticipo de cuota
0

Importe
$ 391668.62

N° de terminal
0284000C8

N° de secuencia
284000170913

Código de seguridad
301

Fecha y hora de pago
13/10/2022 - 16:10:25 hs.

N° de cuenta
CC00600026987500101

Descripción de pago
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009706337
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**20-07821199-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883573460

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$132.001,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.497,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.465,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.900,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.691,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111,63

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:	284000170913
Código de Control:	301
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 16:50:25
IMPORTE PAGADO	**$391.668,62**