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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	3.741.267,45
Suma de Rem. 2:	3.741.267,45
Suma de Rem. 3:	3.741.267,45
Suma de Rem. 4:	3.828.767,45
Suma de Rem. 5:	3.741.267,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.828.767,45
Suma de Rem. 9:	4.761.914,25
Suma de Rem. 10:	3.640.473,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 674724

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	541.006,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**541.006,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	751.350,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	749.550,21
	Retenciones	94.859,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**654.690,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	97.633,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**97.633,56**
b1 -	Total de contribuciones	195.267,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	195.267,14
	Retenciones	24.711,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**170.555,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	119.571,28
Total retenciones	119.571,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	94.859,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.711,95
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	16	2.384,00
Remun. con ART	4.761.914,25	478.096,19
L.R.T. total a pagar		**480.480,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 595,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**595,36**

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	**654.690,88**	302 - Aportes de Obra Social	**97.633,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**541.006,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**480.480,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**170.555,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**595,36**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	674724
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2022-10-13 Hora: 12:08:15
Nro. de Transacción:	883625926
Código de Control:	DR0ypv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20221013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[39136a4551c59b56126ff8f643021aec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030109229

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

ADMINISTRACION FEDERAL

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	541650843
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$654.690,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$541.006,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$170.555,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.633,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$480.480,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$595,36

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:	4510019113
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 11:25:42
IMPORTE PAGADO	**$1.944.962,02**