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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	4.280.254,36
Suma de Rem. 2:	4.281.374,02
Suma de Rem. 3:	4.281.374,02
Suma de Rem. 4:	4.367.754,36
Suma de Rem. 5:	4.280.254,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.368.874,02
Suma de Rem. 9:	5.323.132,63
Suma de Rem. 10:	4.178.867,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 961417

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	618.890,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**618.890,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	852.339,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	850.539,33
	Retenciones	198.330,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**652.208,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	111.377,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**111.377,75**
b1 -	Total de contribuciones	222.812,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	222.812,56
	Retenciones	51.956,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**170.856,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	250.286,73
Total retenciones	250.286,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	198.330,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.956,26
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	2.480,00
Remun. con ART	5.323.132,63	534.442,52
L.R.T. total a pagar		**536.922,52**

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: 102.506,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**652.208,86**	302 - Aportes de Obra Social	**111.377,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**618.890,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**536.922,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**170.856,30**	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: **2022-10**
Nro. verificador: 961417
Cantidad de registros: 149

Fecha de Presentación: 2022-11-17 Hora: 00:20:44
Nro. de Transacción: 890277241
Código de Control: 19Qw9B
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20221117.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[434d6768ddacc8c0538dea890fc4716b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312731985674400030110228

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

ADMINISTRACION FEDERAL

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	671570963
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$652.208,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$618.890,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$170.856,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$111.377,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$536.922,52
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:	5130938115
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-11-17 Hora: 15:19:42
IMPORTE PAGADO	**$2.090.851,33**