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): 1
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	9.975.710,19
Suma de Rem. 2:	10.360.325,22
Suma de Rem. 3:	10.360.325,22
Suma de Rem. 4:	9.975.710,19
Suma de Rem. 5:	9.975.710,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.360.325,22
Suma de Rem. 9:	12.830.000,30
Suma de Rem. 10:	10.231.924,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 826506

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.441.490,08
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.441.490,08**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.074.946,97
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.073.146,97
Retenciones		410.756,76
Contribuciones S.S. a pagar		**1.662.390,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	254.380,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**254.380,61**
b1 - Total de contribuciones	528.376,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	528.376,61
Retenciones	104.687,01
Contribuciones O.S. a pagar	**423.689,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	515.443,77
Total retenciones	515.443,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	410.756,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	104.687,01
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	19	5.282,00	
Remun. con ART	12.830.000,30	1.288.132,03	
L.R.T. total a pagar			**1.293.414,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 1.488,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.488,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 128.400,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.662.390,21**	302 - Aportes de Obra Social	**254.380,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.441.490,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.293.414,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**423.689,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.488,84**
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:	**2023-07**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	826506
Cantidad de registros:	158
Fecha de Presentación:	2023-08-10 Hora: 12:40:17
Nro. de Transacción:	949535498
Código de Control:	pDJb$f
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e9007543f3813e286cb28c266cfa89d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030107236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1138539816
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.662.390,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.441.490,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$423.689,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$254.380,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.293.414,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.488,84

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:	244000257897
Código de Control:	369
Fecha de Pago:	2023-08-23 Hora: 14:49:05
IMPORTE PAGADO	**$5.076.853,37**