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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	11.919.624,96
Suma de Rem. 2:	12.828.705,94
Suma de Rem. 3:	12.828.705,94
Suma de Rem. 4:	11.919.624,96
Suma de Rem. 5:	11.919.624,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.828.705,94
Suma de Rem. 9:	15.934.216,27
Suma de Rem. 10:	12.694.001,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 725204

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.722.385,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.722.385,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.577.923,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.576.123,80
	Retenciones	169.034,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.407.088,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	303.950,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**303.950,46**
b1 -	Total de contribuciones	654.264,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	654.264,01
	Retenciones	42.931,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**611.332,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	211.966,61
Total retenciones	211.966,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	169.034,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.931,67
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	20	6.020,00	
Remun. con ART	15.934.216,27	1.599.795,31	
L.R.T. total a pagar			**1.605.815,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 1.567,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.567,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 134.704,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.407.088,86**	302 - Aportes de Obra Social	**303.950,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.722.385,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.605.815,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**611.332,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.567,20**
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:	**2023-08**
Nro. verificador:	725204
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación: 2023-09-13 Hora: 11:52:13
Nro. de Transacción: 955799190
Código de Control: FE5MtU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20230913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a0b22c664e9705e128f9f7d7e9d956a4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030108231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1148546508
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.407.088,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.722.385,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$611.332,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$303.950,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.605.815,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.567,20

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:	264000750830
Código de Control:	839
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 18:49:05
IMPORTE PAGADO	**$6.652.140,03**