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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	16.077.474,49
Suma de Rem. 2:	17.972.248,71
Suma de Rem. 3:	17.972.248,71
Suma de Rem. 4:	16.077.474,49
Suma de Rem. 5:	16.077.474,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.972.248,71
Suma de Rem. 9:	22.391.932,04
Suma de Rem. 10:	17.832.175,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 622187

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.323.194,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.323.194,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.618.161,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.616.361,39
	Retenciones	508.496,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.107.864,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	409.975,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**409.975,57**
b1 -	Total de contribuciones	916.584,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	916.584,67
	Retenciones	128.882,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**787.702,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	637.378,99
Total retenciones	637.378,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	508.496,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	128.882,41
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	6.460,00	
Remun. con ART	22.391.932,04	2.248.149,98	
L.R.T. total a pagar			**2.254.609,98**

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: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.107.864,81**	302 - Aportes de Obra Social	**409.975,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.323.194,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.254.609,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**787.702,26**	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:	**2023-09**
Nro. verificador:	622187
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación: 2023-10-10 Hora: 07:55:42
Nro. de Transacción: 961021853
Código de Control: BRyNpk
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8d1a11545e6025d1c2b3236eaaa53c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030109236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

---

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1168479909
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado por el Usuario:	27319856744

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.107.864,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.323.194,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$787.702,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$409.975,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.254.609,98
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:	214000982162
Código de Control:	190
Fecha de Pago:	2023-10-23 Hora: 13:49:05
IMPORTE PAGADO	**$8.884.914,81**