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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	16.044.400,64
Suma de Rem. 2:	16.913.571,82
Suma de Rem. 3:	16.913.571,82
Suma de Rem. 4:	16.044.400,64
Suma de Rem. 5:	16.044.400,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.913.571,82
Suma de Rem. 9:	20.971.015,87
Suma de Rem. 10:	16.773.498,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 489801

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.318.415,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.318.415,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.483.855,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.482.055,34
	Retenciones	698.792,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.783.262,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	409.132,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**409.132,20**
b1 -	Total de contribuciones	862.592,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	862.592,16
	Retenciones	173.107,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**689.485,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	871.899,94
Total retenciones	871.899,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	698.792,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	173.107,14
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	6.840,00
Remun. con ART	20.971.015,87	2.105.489,99
L.R.T. total a pagar		**2.112.329,99**

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	**2.783.262,54**	302 - Aportes de Obra Social	**409.132,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.318.415,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.112.329,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**689.485,02**	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:	**2023-10**
Nro. verificador:	489801
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2023-11-09 Hora: 20:45:12
Nro. de Transacción:	966787386
Código de Control:	ca0JZr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f1c3b6361d72f6dd127b56a9e930b1df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030110235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	11780911289
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	27319856744

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.783.262,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.318.415,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$689.485,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$409.132,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.112.329,99
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:	274000152684
Código de Control:	828
Fecha de Pago:	2023-12-01 Hora: 10:11:28
IMPORTE PAGADO	**$8.314.192,79**