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.	30-67633494-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	102
Suma de Rem. 1:	31.075.334,74
Suma de Rem. 2:	31.075.334,74
Suma de Rem. 3:	31.075.334,74
Suma de Rem. 4:	32.128.285,50
Suma de Rem. 5:	31.075.334,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.128.285,50
Suma de Rem. 9:	31.075.334,74
Suma de Rem. 10:	28.593.170,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

AFFIDARE S. R. L.

Nro. Verificador: 448448

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 855 CORONEL DORREGO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.271.233,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.271.233,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.215.443,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.215.443,66
	Retenciones	614.879,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.600.563,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	775.548,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**775.548,30**
b1 -	Total de contribuciones	1.551.096,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.551.096,48
	Retenciones	182.867,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.368.228,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	797.747,81
Total retenciones	797.747,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	614.879,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	182.867,86
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	102	34.884,00
Remun. con ART	31.075.334,74	1.333.131,86
L.R.T. total a pagar		**1.368.015,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	102 - 7.992,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.992,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 666.158,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.600.563,71**	302 - Aportes de Obra Social	**775.548,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.271.233,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.368.015,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.368.228,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.992,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189388375
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67633494-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20213793390

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.992,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	691088813847
Código de Control:	009464
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 17:24:48
IMPORTE PAGADO	**$7.992,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1194512008
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67633494-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20213793390

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.600.563,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.271.233,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	652375657659
Código de Control:	000044
Fecha de Pago:	2023-12-27 Hora: 10:12:55
IMPORTE PAGADO	**$8.871.796,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1195946492
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67633494-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20213793390

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.368.015,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	655875328606
Código de Control:	009043
Fecha de Pago:	2023-12-27 Hora: 11:11:15
IMPORTE PAGADO	**$1.368.015,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1195947336
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67633494-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20213793390

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$775.548,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	470274123126
Código de Control:	002464
Fecha de Pago:	2023-12-27 Hora: 11:11:14
IMPORTE PAGADO	**$775.548,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1195948669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67633494-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20213793390

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.368.228,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	865472864890
Código de Control:	004600
Fecha de Pago:	2023-12-27 Hora: 11:11:12
IMPORTE PAGADO	**$1.368.228,62**