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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	17.650.424,03
Suma de Rem. 2:	21.214.413,09
Suma de Rem. 3:	21.214.413,09
Suma de Rem. 4:	17.650.424,03
Suma de Rem. 5:	17.650.424,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.214.413,09
Suma de Rem. 9:	26.054.984,62
Suma de Rem. 10:	21.074.339,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 183944

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.550.486,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.550.486,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.370.325,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.368.525,17
	Retenciones	294.726,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.073.798,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	450.085,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**450.085,77**
b1 -	Total de contribuciones	1.081.935,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.081.935,06
	Retenciones	72.994,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.008.940,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	367.721,81
Total retenciones	367.721,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	294.726,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.994,89
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	7.480,00
Remun. con ART	26.054.984,62	2.615.920,46
L.R.T. total a pagar		**2.623.400,46**

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	**4.073.798,25**	302 - Aportes de Obra Social	**450.085,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.550.486,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.623.400,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.008.940,17**	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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	183944
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2023-12-11 Hora: 14:43:24
Nro. de Transacción:	972409422
Código de Control:	JHke9B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0d5e8f04b462a98d50a2e6d0d5b62053]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030111230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1191381316
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.073.798,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.550.486,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.008.940,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$450.085,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.623.400,46
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:	244000238333
Código de Control:	823
Fecha de Pago:	2023-12-19 Hora: 14:51:36
IMPORTE PAGADO	**$10.708.278,04**