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.	20-07821199-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.820.157,22
Suma de Rem. 2:	1.820.157,22
Suma de Rem. 3:	1.820.157,22
Suma de Rem. 4:	2.398.758,01
Suma de Rem. 5:	1.820.157,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.398.758,01
Suma de Rem. 9:	2.583.421,69
Suma de Rem. 10:	1.796.637,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRUDENCIO NORBERTO OLIVERA

Nro. Verificador: 976387

Domicilio Fiscal: ROCA 1263 COMODORO RIVADA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	265.616,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**265.616,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	435.991,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	434.191,37
Retenciones	69.442,40
Contribuciones S.S. a pagar	**364.748,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	61.168,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**61.168,33**
b1 - Total de contribuciones	122.336,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	122.336,66
Retenciones	19.566,07
Contribuciones O.S. a pagar	**102.770,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	89.008,47
Total retenciones	89.008,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.442,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.566,07
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	3	1.254,00
Remun. con ART	2.583.421,69	344.886,80
L.R.T. total a pagar		**346.140,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 235,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**235,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 23.520,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**364.748,97**	302 - Aportes de Obra Social	**61.168,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**265.616,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**346.140,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**102.770,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**235,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1201865417
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**20-07821199-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	982666580
Fecha Generación:	2024-01-09 Hora: 17:26:04
Día de Expiración:	2024-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$364.748,97
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$265.616,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.770,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$61.168,33
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$346.140,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$235,08
Importe total a pagar	**$1.140.680,19**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

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:	**20-07821199-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	976387
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 17:25:23
Nro. de Transacción:	982666580
Código de Control:	yJGMg8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20078211998.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ea4149924a5787dbfadf23fa42d29163]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312007821199800030112239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del Chubut

Comprobante de Pago

Importe: **$ 1140680.19**

Ente
Afip VEP Pendientes

Número de Transacción
-

Fecha y hora
16/01/2024

Código de pago
20078211998

Número de terminal
0214000C8

Código de seguridad
513

Cuota/Año
000/00

PAGADO

Este comprobante es válido como constancia de pago

pagar

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201865417
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**20-07821199-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	982666580

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$364.748,97
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$265.616,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.770,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$61.168,33
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$346.140,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$235,08

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:	214000226835
Código de Control:	513
Fecha de Pago:	2024-01-16 Hora: 11:48:19
IMPORTE PAGADO	**$1.140.680,19**