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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	28.259.689,77
Suma de Rem. 2:	30.188.343,02
Suma de Rem. 3:	30.188.343,02
Suma de Rem. 4:	28.259.689,77
Suma de Rem. 5:	28.259.689,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.188.343,02
Suma de Rem. 9:	34.762.583,41
Suma de Rem. 10:	29.979.711,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 182443

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.083.525,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.083.525,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.248.070,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.246.270,79
	Retenciones	1.146.952,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.099.318,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	720.622,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**720.622,10**
b1 -	Total de contribuciones	1.539.605,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.539.605,50
	Retenciones	282.707,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.256.897,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.429.660,70
Total retenciones	1.429.660,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.146.952,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	282.707,96
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	8.360,00	
Remun. con ART	34.762.583,41	3.490.163,37	
L.R.T. total a pagar			**3.498.523,37**

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: 208.631,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.099.318,05**	302 - Aportes de Obra Social	**720.622,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.083.525,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.498.523,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.256.897,54**	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:	**2023-12**
Nro. verificador:	182443
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 23:09:25
Nro. de Transacción:	983606105
Código de Control:	HFkrhf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33d19c6dd97f4db646a1d6a1ae1a180f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030112235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1204540839
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.099.318,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.083.525,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.256.897,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.622,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.498.523,37
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:	214000896628
Código de Control:	283
Fecha de Pago:	2024-01-19 Hora: 15:41:39
IMPORTE PAGADO	**$14.660.453,46**