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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	2.952.006,14
Suma de Rem. 2:	2.952.006,14
Suma de Rem. 3:	2.952.006,14
Suma de Rem. 4:	5.919.504,54
Suma de Rem. 5:	2.952.006,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.919.504,54
Suma de Rem. 9:	4.261.769,01
Suma de Rem. 10:	2.680.772,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 820899

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	439.918,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**439.918,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	565.236,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	565.236,45
	Retenciones	410.588,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**154.647,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	150.947,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**150.947,33**
b1 -	Total de contribuciones	301.894,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	301.894,74
	Retenciones	219.296,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**82.597,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	629.885,67
Total retenciones	629.885,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	410.588,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	219.296,78
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	27	12.987,00	
Remun. con ART	4.261.769,01	213.088,45	
L.R.T. total a pagar			**226.075,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 2.115,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.115,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 107.778,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**154.647,56**	302 - Aportes de Obra Social	**150.947,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**439.918,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**226.075,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.597,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.115,72**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-03412169-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	820899
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 16:59:52
Nro. de Transacción:	1000620872
Código de Control:	0XrWE3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb2c2794ae7c89319230ebf285250abc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312703412169400030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231916700
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000620872

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$154.647,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$439.918,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.597,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$150.947,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$226.075,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.115,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1859001582
Código de Control:	118232
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 17:34:58
IMPORTE PAGADO	**$1.056.302,65**