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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	21.523.684,69
Suma de Rem. 2:	29.269.375,45
Suma de Rem. 3:	29.269.375,45
Suma de Rem. 4:	21.523.684,69
Suma de Rem. 5:	21.523.684,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.269.375,45
Suma de Rem. 9:	37.568.057,75
Suma de Rem. 10:	29.129.301,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 923746

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.110.172,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.110.172,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.069.728,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.067.928,13
	Retenciones	791.075,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.276.852,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	548.854,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**548.854,01**
b1 -	Total de contribuciones	1.492.738,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.492.738,14
	Retenciones	194.609,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.298.128,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	985.685,05
Total retenciones	985.685,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	791.075,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.609,25
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	9.620,00
Remun. con ART	37.568.057,75	3.771.833,00
L.R.T. total a pagar		**3.781.453,00**

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	**5.276.852,33**	302 - Aportes de Obra Social	**548.854,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.110.172,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.781.453,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.298.128,89**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	923746
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2024-03-13 Hora: 09:14:27
Nro. de Transacción:	1001076620
Código de Control:	YhCo2v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0cb52c10d5e03b942b9e45a244b3a3c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030102248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1234584804
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.276.852,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.110.172,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.298.128,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$548.854,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.781.453,00
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:	264000425694
Código de Control:	623
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:43:36
IMPORTE PAGADO	**$14.017.027,83**