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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	3.404.370,93
Suma de Rem. 2:	3.404.370,93
Suma de Rem. 3:	3.404.370,93
Suma de Rem. 4:	6.943.666,35
Suma de Rem. 5:	3.404.370,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.943.666,35
Suma de Rem. 9:	4.976.745,86
Suma de Rem. 10:	3.225.047,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 141333

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	507.858,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**507.858,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	655.035,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	653.235,06
	Retenciones	573.207,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**80.027,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	177.063,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**177.063,51**
b1 -	Total de contribuciones	354.127,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	354.127,01
	Retenciones	310.742,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**43.384,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	883.950,18
Total retenciones	883.950,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	573.207,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	310.742,94
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	25	13.800,00	
Remun. con ART	4.976.745,86	248.837,29	
L.R.T. total a pagar			**262.637,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.470,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**80.027,82**	302 - Aportes de Obra Social	**177.063,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**507.858,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**262.637,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**43.384,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
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:	**2024-03**
Nro. verificador:	141333
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 10:17:58
Nro. de Transacción:	1007081284
Código de Control:	VKVnEk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5de6dc28c3a2af778255d28c21719d0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312703412169400030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248646245
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007081284

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$80.027,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$507.858,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$43.384,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.063,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$262.637,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25

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:	1870455909
Código de Control:	889691
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 14:54:26
IMPORTE PAGADO	**$1.075.368,40**