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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.843.292,00
Suma de Rem. 2:	7.843.292,00
Suma de Rem. 3:	7.843.292,00
Suma de Rem. 4:	7.843.292,00
Suma de Rem. 5:	7.843.292,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.843.292,00
Suma de Rem. 9:	7.843.292,00
Suma de Rem. 10:	7.780.258,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 821899

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.133.355,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.133.355,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.627.902,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.626.102,08
	Contribuciones S.S. SIPA	810.657,41
	Contribuciones S.S. No SIPA	764.536,29
	Retenciones	50.908,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.575.193,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	200.003,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**200.003,95**
b1 -	Total de contribuciones	400.007,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	400.007,89
	Retenciones	12.522,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**387.485,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.430,54
Total retenciones	63.430,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.908,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.522,16
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	9	4.329,00
Remun. con ART	7.843.292,00	618.757,31
L.R.T. total a pagar		**623.086,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

Pago a Cuenta Dec. 394: 93.835,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**200.003,95**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**716.821,47**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**764.536,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.133.355,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**623.086,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**387.485,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	821899
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 13:43:56
Nro. de Transacción:	1006547797
Código de Control:	MhR0YN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7eaf83bc2b1850b4da1fc4608f706948]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030103243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247598512
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.133.355,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$387.485,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$200.003,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$623.086,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	856205378261
Código de Control:	008524
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 12:36:45
IMPORTE PAGADO	**$2.345.514,69**

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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	821899
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 13:43:56
Nro. de Transacción:	1006547797
Código de Control:	MhR0YN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7eaf83bc2b1850b4da1fc4608f706948]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030103243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1247600797
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Cantidad de SubVeps:	2
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.481.357,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	461005445454
Código de Control:	003042
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 12:36:45
IMPORTE PAGADO	**$1.481.357,76**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: UDRIZARD VIVIANA ISABEL (27222301241)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

08/04/2024 01:48:44

Empleador

CUIT: 27222301241
Denominación: UDRIZARD VIVIANA ISABEL

Período Fiscal

03 / 2024

Código de Control

21247138

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

Usuario: **UDRIZARD VIVIANA ISABEL**
Representando a: **UDRIZARD VIVIANA ISABEL**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279 Salir

UDRIZARD VIVIANA ISABEL

CUIT: 27222301241 **Dependencia:** DISTRITO CONCORDIA

Detalles de Presentación

Período Presentado

03 / 2024

Detalle de la Presentación

Leyes

No hay detalles cargados.

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.	Nacional	Acta	ITEM 4.2.4 NO REMUN	40	1989	9	2108867,5
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ CONFEDERACION ARGENTINA DELTRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA.	Nacional	Resolución	2023-132764757	40	1989	9	540000

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	18
Monto Total ingresado:	2648867,5

<< Volver

Fecha: **Miércoles, 10 de Abril de 2024** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	910268
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 10:23:42
Nro. de Transacción:	1079220423
Código de Control:	oi#qRw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d49053ef227a0ed55741453b7b07056f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312722230124100030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	10.858.236,75
Suma de Rem. 2:	10.858.236,75
Suma de Rem. 3:	10.858.236,75
Suma de Rem. 4:	10.858.236,75
Suma de Rem. 5:	10.858.236,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.858.236,75
Suma de Rem. 9:	10.858.236,75
Suma de Rem. 10:	10.813.880,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 910268

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.569.015,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.569.015,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.261.387,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.259.587,30
	Contribuciones S.S. SIPA	1.094.839,53
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.031.262,65
	Retenciones	133.485,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.126.102,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	276.885,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**276.885,05**
b1 -	Total de contribuciones	553.770,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	553.770,08
	Retenciones	32.714,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**521.055,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	166.199,61
Total retenciones	166.199,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	133.485,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.714,49
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	7	16.744,00
Remun. con ART	10.858.236,75	792.651,28
L.R.T. total a pagar		**809.395,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 44.356,65

Pago a Cuenta Dec. 394: 112.253,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**276.885,05**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**982.586,33**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.031.262,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.569.015,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**809.395,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**521.055,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	10.858.236,75
Suma de Rem. 2:	10.858.236,75
Suma de Rem. 3:	10.858.236,75
Suma de Rem. 4:	10.858.236,75
Suma de Rem. 5:	10.858.236,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.858.236,75
Suma de Rem. 9:	10.858.236,75
Suma de Rem. 10:	10.813.880,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 910268

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.569.015,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.569.015,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.261.387,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.259.587,30
	Contribuciones S.S. SIPA	1.094.839,53
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.031.262,65
	Retenciones	133.485,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.126.102,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	276.885,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**276.885,05**
b1 -	Total de contribuciones	553.770,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	553.770,08
	Retenciones	32.714,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**521.055,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	166.199,61
Total retenciones	166.199,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	133.485,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.714,49
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	7	16.744,00
Remun. con ART	10.858.236,75	792.651,28
L.R.T. total a pagar		**809.395,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 44.356,65

Pago a Cuenta Dec. 394: 112.253,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**276.885,05**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**982.586,33**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.031.262,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.569.015,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**809.395,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**521.055,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1423210979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1423210978

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.569.015,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$521.055,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$276.885,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$809.395,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	409137762703
Código de Control:	002001
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 13:45:37
IMPORTE PAGADO	**$3.177.582,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1423211020
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1423210978
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$982.586,33

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	409137762703
Código de Control:	002001
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 13:45:37
IMPORTE PAGADO	**$982.586,33**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1423211021
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1423210978
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.031.262,65

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	409137762703
Código de Control:	002001
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 13:45:37
IMPORTE PAGADO	**$1.031.262,65**