**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. | 20-07821199-8 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 3.060.531,12 |
| Suma de Rem. 2: | 3.060.531,12 |
| Suma de Rem. 3: | 3.060.531,12 |
| Suma de Rem. 4: | 3.311.261,32 |
| Suma de Rem. 5: | 3.060.531,12 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.311.261,32 |
| Suma de Rem. 9: | 3.886.499,20 |
| Suma de Rem. 10: | 3.046.523,76 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRUDENCIO NORBERTO OLIVERA

Nro. Verificador: 240419

Domicilio Fiscal: ROCA 1263 COMODORO RIVADA

V 46

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 443.375,04 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **443.375,04** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 731.202,18 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 729.402,18 |
| Retenciones | 92.072,44 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **637.329,74** |

| II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 84.437,16 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **84.437,16** |
| b1 - Total de contribuciones | 168.874,32 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 168.874,32 |
| Retenciones | 21.316,76 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **147.557,56** |

| III - RETENCIONES | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 113.389,20 |
| Total retenciones | 113.389,20 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 92.072,44 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 21.316,76 |
| 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 | 2 | 1.230,00 |
| Remun. con ART | 3.886.499,20 | 518.847,64 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **520.077,64** |

| VII - SEGURO DE VIDA | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2 - 351,78 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **351,78** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **637.329,74** | 302 - Aportes de Obra Social | **84.437,16** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **443.375,04** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **520.077,64** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **147.557,56** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **351,78** |
| 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: **20-07821199-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-04**
Nro. verificador: 240419
Cantidad de registros: 123

Fecha de Presentación: 2024-05-10 Hora: 14:29:07
Nro. de Transacción: 1014629571
Código de Control: dyw3U3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20078211998.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[45327a32beeb06c9851ab245cb4b9bb4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312007821199800030104242

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1266107772 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/24 |
| **CUIT:** | **20-07821199-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-04 |
| enerado desde la presentación de DJ nro: | 1014629571 |
| Fecha Generación: | 2024-05-10 Hora: 14:29:42 |
| Día de Expiración: | 2024-06-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $637.329,74 |
| PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $443.375,04 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $147.557,56 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $84.437,16 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $520.077,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $351,78 |
| **Importe total a pagar** | **$1.833.128,92** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://redlink.com.ar/afip.html**

Banco del Chubut

# Comprobante de Pagar VEP

Fecha y hora de creación
**10/05/2024 02:29:42hs.**

N° de VEP
**1266107772**

CUIT de contribuyente
**20078211998**

CUIT de autorizante
**20078211998**

Concepto
**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto
**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período fiscal
**04/2024**

Anticipo de cuota
**0**

Importe
**$ 1833128.92**

N° de terminal
**0284000C8**

N° de secuencia
**284000332138**

Código de seguridad
**333**

Fecha y hora de pago
**11/05/2024 - 16:35:40 hs.**

N° de cuenta
**CC00600026987500101**

Descripción de pago
**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**

VEP

## Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1266107772

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/24

**CUIT: 20-07821199-8**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-04

enerado desde la presentación de DJ nro: 1014629571

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $637.329,74 |
| PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $443.375,04 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $147.557,56 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $84.437,16 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $520.077,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $351,78 |

**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: 284000332138

Código de Control: 333

Fecha de Pago: 2024-05-11 Hora: 16:35:40

**IMPORTE PAGADO $1.833.128,92**