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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	34.845.578,72
Suma de Rem. 2:	42.024.440,47
Suma de Rem. 3:	42.024.440,47
Suma de Rem. 4:	34.845.578,72
Suma de Rem. 5:	34.845.578,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.024.440,47
Suma de Rem. 9:	52.060.840,09
Suma de Rem. 10:	41.884.366,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 604323

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.035.186,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.035.186,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.714.637,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.712.837,63
	Retenciones	1.316.239,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.396.597,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	888.562,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**888.562,23**
b1 -	Total de contribuciones	2.143.246,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.143.246,46
	Retenciones	323.776,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.819.470,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.640.015,73
Total retenciones	1.640.015,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.316.239,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	323.776,06
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	12.300,00
Remun. con ART	52.060.840,09	5.226.908,35
L.R.T. total a pagar		**5.239.208,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.517,80**

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	**7.396.597,96**	302 - Aportes de Obra Social	**888.562,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.035.186,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.239.208,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.819.470,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	604323
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 10:07:54
Nro. de Transacción:	1014540575
Código de Control:	JsMn6H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f5dba8e23f2a595d31d3cb05fc1d7f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030104248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1267645907
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.396.597,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.035.186,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.819.470,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$888.562,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.239.208,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

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:	214000234968
Código de Control:	394
Fecha de Pago:	2024-05-24 Hora: 14:51:36
IMPORTE PAGADO	**$20.382.542,98**