ADMINISTRACIÓN 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.	30-71209615-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	22.308.830,41
Suma de Rem. 2:	23.912.572,42
Suma de Rem. 3:	23.912.572,42
Suma de Rem. 4:	22.308.830,41
Suma de Rem. 5:	22.308.830,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.912.572,42
Suma de Rem. 9:	23.912.572,42
Suma de Rem. 10:	23.807.283,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUSTRAL I.P. S.R.L.

Nro. Verificador: 391713

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 998 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.257.089,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.257.089,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.572.261,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.570.461,94
Retenciones	186.744,51
Contribuciones S.S. a pagar	**4.383.717,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	535.411,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**535.411,94**
b1 - Total de contribuciones	1.147.803,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.147.803,47
Retenciones	46.899,43
Contribuciones O.S. a pagar	**1.100.904,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	233.643,94
Total retenciones	233.643,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	186.744,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.899,43
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	16	11.232,00
Remun. con ART	23.912.572,42	882.373,92
L.R.T. total a pagar		**893.605,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 2.814,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.814,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.288,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.383.717,43**	302 - Aportes de Obra Social	**535.411,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.257.089,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**893.605,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.100.904,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.814,24**
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:	**30-71209615-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	391713
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2024-06-06 Hora: 16:46:26
Nro. de Transacción:	1019900279
Código de Control:	Cj2FJs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27190869690

[F931.cuit.30712096159.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5cd71ecb8f477d38d8acc3d0f216ef60]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071209615900030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280506007
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71209615-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019900279
Generado por el Usuario:	27190869690

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.383.717,43
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.257.089,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.100.904,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$535.411,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$893.605,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24

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:	234000305431
Código de Control:	192
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 15:34:39
IMPORTE PAGADO	**$10.173.542,85**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	16836022
N° de VEP	001280506007
Fecha de Carga	12/06/2024
Fecha de vencimiento	06/07/2024
Fecha y hora de envío	12/06/2024 15:34
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600056257400101
Generador	27-19086969-0
Contribuyente	30-71209615-9
Autorizante	30-71209615-9
Importe	$10.173.542,85
Código de seguridad	192
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202405
Fecha y hora de consulta	12/06/2024 15:34