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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	36.195.294,18
Suma de Rem. 2:	38.943.865,64
Suma de Rem. 3:	38.943.865,64
Suma de Rem. 4:	36.195.294,18
Suma de Rem. 5:	36.195.294,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.943.865,64
Suma de Rem. 9:	48.555.328,82
Suma de Rem. 10:	38.803.792,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 590826

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.230.219,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.230.219,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.078.077,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.076.277,47
Retenciones	1.520.561,15
Contribuciones S.S. a pagar	**6.555.716,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	922.980,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**922.980,03**
b1 - Total de contribuciones	1.986.137,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.986.137,13
Retenciones	373.944,43
Contribuciones O.S. a pagar	**1.612.192,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.894.505,58
Total retenciones	1.894.505,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.520.561,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	373.944,43
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	20	14.040,00
Remun. con ART	48.555.328,82	4.874.955,01
L.R.T. total a pagar		**4.888.995,01**

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	**6.555.716,32**	302 - Aportes de Obra Social	**922.980,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.230.219,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.888.995,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.612.192,70**	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:	**2024-05**
Nro. verificador:	590826
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 23:33:20
Nro. de Transacción:	1020543696
Código de Control:	mGkHwy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[abf265361b064ef0d4d1b87e78c8ffbf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304025182
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.555.716,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.230.219,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.612.192,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$922.980,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.888.995,01
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:	234000598652
Código de Control:	320
Fecha de Pago:	2024-06-14 Hora: 14:51:36
IMPORTE PAGADO	**$19.213.621,81**