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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	59.309.125,65
Suma de Rem. 2:	65.448.351,85
Suma de Rem. 3:	65.448.351,85
Suma de Rem. 4:	59.309.125,65
Suma de Rem. 5:	59.309.125,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.448.351,85
Suma de Rem. 9:	74.725.235,90
Suma de Rem. 10:	65.250.381,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 596868

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.570.168,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.570.168,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.579.883,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.578.083,82
	Retenciones	1.551.119,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.026.964,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.512.382,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.512.382,66**
b1 -	Total de contribuciones	3.337.865,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.337.865,97
	Retenciones	381.305,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.956.560,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.932.425,25
Total retenciones	1.932.425,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.551.119,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	381.305,68
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	16.300,00
Remun. con ART	74.725.235,90	7.502.413,68
L.R.T. total a pagar		**7.518.713,68**

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: 197.970,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.026.964,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.512.382,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.570.168,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.518.713,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.956.560,29**	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:	**2024-06**
Nro. verificador:	596868
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 07:23:23
Nro. de Transacción:	1026228098
Código de Control:	gOMvim
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef354090815ee884e6b30696816e45e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030106248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304022808
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.026.964,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.570.168,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.956.560,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.512.382,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.518.713,68
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:	284000145301
Código de Control:	549
Fecha de Pago:	2024-07-19 Hora: 16:35:46
IMPORTE PAGADO	**$32.588.307,36**