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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.649.778,00
Suma de Rem. 2:	3.649.778,00
Suma de Rem. 3:	3.649.778,00
Suma de Rem. 4:	3.649.778,00
Suma de Rem. 5:	3.649.778,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.649.778,00
Suma de Rem. 9:	4.588.965,62
Suma de Rem. 10:	3.635.770,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRUDENCIO NORBERTO OLIVERA

Nro. Verificador: 553662

Domicilio Fiscal: ROCA 1263 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	527.392,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**527.392,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	869.775,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	867.975,61
Retenciones	3.846,87
Contribuciones S.S. a pagar	**864.128,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	93.069,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**93.069,34**
b1 - Total de contribuciones	186.138,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	186.138,67
Retenciones	825,18
Contribuciones O.S. a pagar	**185.313,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.672,05
Total retenciones	4.672,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.846,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	825,18
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	1.856,00
Remun. con ART	4.588.965,62	612.626,91
L.R.T. total a pagar		**614.482,91**

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	**864.128,74**	302 - Aportes de Obra Social	**93.069,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**527.392,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**614.482,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**185.313,49**	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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	553662
Cantidad de registros:	122

Fecha de Presentación:	2024-09-05 Hora: 13:31:39
Nro. de Transacción:	1038331575
Código de Control:	HnQprO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20078211998.fecha.20240905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38f5d99f277dff51a79a85c4ec1b1eba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312007821199800030108242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**744 v900 - RETENCIONES (SICORE)**
CUIT:	**20-07821199-8**
Impuesto:	**220 - PRESENTAC. DJ RET. Y/O PERCEP**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	32061
Cantidad de registros:	5

Fecha de Presentación:	2024-09-05 Hora: 13:46:21
Nro. de Transacción:	1038335379
Código de Control:	tnP2i6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[032061F0744.380587e0d23b6c942cb0acec9be9e212.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[380587e0d23b6c942cb0acec9be9e212]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

17442007821199800022008243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco del Chubut

Comprobante de Pagar VEP

Fecha y hora de creación
05/09/2024 01:32:18hs.

N° de VEP
1332463073

CUIT de contribuyente
20078211998

CUIT de autorizante
20078211998

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período fiscal
08/2024

Anticipo de cuota
0

Importe
$ $ 2284739.18

N° de terminal
0234000C8

N° de secuencia
234000322804

Código de seguridad
601

Fecha y hora de pago
10/09/2024 - 18:32:08 hs.

N° de cuenta
CC $ 00600026987500101

Descripción de pago
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Empresa Constructora Norberto Olivera
Av. Roca Nº 1263 – (9000) Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina.
TEL: (0297) 448-5042 – 297 4136440

COMODORO RIVADAVIA, 3 DE FEBRERO DE 2025

SEÑORES
ESTUDIO LORENTE

AS: VEPS DEFINITIVOS OBLIGACIONES PEVISIONALES
PERIODOS AGOSTO - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024

INFORMAMOS A UDS QUE NO SE HAN PODIDO

OBTENER DE LA PAGINA DE AFIP - ARCA, LOS VEPS DEFINITIVOS DE LOS MESES

DETALLADOS EN EL TITULO

ATTE

NORBERTO OLIVERA

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1332463073
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**20-07821199-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$864.128,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$527.392,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$185.313,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.069,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$614.482,91
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:	234000322804
Código de Control:	601
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 18:32:08
IMPORTE PAGADO	**$2.284.739,18**