ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	41.868.630,72
Suma de Rem. 2:	45.227.149,71
Suma de Rem. 3:	45.227.149,71
Suma de Rem. 4:	41.868.630,72
Suma de Rem. 5:	41.868.630,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.227.149,71
Suma de Rem. 9:	55.628.672,73
Suma de Rem. 10:	45.097.114,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 190786

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.050.017,14
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.050.017,14**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		9.372.167,41
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		9.370.367,41
Retenciones		999.930,65
Contribuciones S.S. a pagar		**8.370.436,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.067.650,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.067.650,07**
b1 - Total de contribuciones	2.306.584,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.306.584,62
Retenciones	246.138,28
Contribuciones O.S. a pagar	**2.060.446,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.246.068,93
Total retenciones	1.246.068,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	999.930,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	246.138,28
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	19	19.494,00
Remun. con ART	55.628.672,73	5.585.118,74
L.R.T. total a pagar		**5.604.612,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 130.034,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.370.436,76**	302 - Aportes de Obra Social	**1.067.650,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.050.017,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.604.612,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.060.446,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	190786
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación: 2024-11-10 Hora: 21:47:32
Nro. de Transacción: 1053023296
Código de Control: $2oUvW
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20241110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[62538f06a2015b788aa36e3cd4862b50]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1374115832
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/24
CUIT: 27-31985674-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.370.436,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.050.017,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.060.446,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.067.650,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.604.612,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

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: 214000012868
Código de Control: 320
Fecha de Pago: 2024-11-29 Hora: 13:41:21
IMPORTE PAGADO $23.156.504,96