Usuario: ROBERTO MARIANO BALCALA
CUIT: **30-71702172-6**
Contribuyente: ASNARI S.R.L.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 10 de enero de 2024

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.	30-71702172-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	5.992.566,58
Suma de Rem. 2:	5.992.566,58
Suma de Rem. 3:	5.992.566,58
Suma de Rem. 4:	11.985.133,16
Suma de Rem. 5:	5.992.566,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.985.133,16
Suma de Rem. 9:	5.992.566,58
Suma de Rem. 10:	5.733.800,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASNARI S.R.L.

Nro. Verificador: 843503

Domicilio Fiscal: LOS GLACIARES 56 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	892.892,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**892.892,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.139.950,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.139.950,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.139.950,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	305.620,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**305.620,90**
b1 -	Total de contribuciones	611.241,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	611.241,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**611.241,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	37	15.466,00
Remun. con ART	5.992.566,58	203.747,26
L.R.T. total a pagar		**219.213,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 2.899,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.899,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 258.766,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.139.950,25**	302 - Aportes de Obra Social	**305.620,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**892.892,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.213,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**611.241,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.899,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71702172-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	843503
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 17:08:36
Nro. de Transacción:	983410612
Código de Control:	U6eoWI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20222003424

[F931.cuit.30717021726.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e9efe2b57c0bda2002f291eee908d34]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071702172600030112231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1202560570
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71702172-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983410612
Generado por el Usuario:	20222003424
Fecha Generación:	2024-01-10 Hora: 17:09:10
Día de Expiración:	2024-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.139.950,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$892.892,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$611.241,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$305.620,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.213,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.899,32
Importe total a pagar	**$3.171.817,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1203059881
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71702172-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20222003424

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.139.950,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$892.892,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$611.241,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$305.620,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.213,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.899,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1835125359
Código de Control:	437760
Fecha de Pago:	2024-01-12 Hora: 11:55:04
IMPORTE PAGADO	**$3.171.817,93**