Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 04 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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	6.713.125,48
Suma de Rem. 2:	6.713.125,48
Suma de Rem. 3:	6.713.125,48
Suma de Rem. 4:	6.896.721,72
Suma de Rem. 5:	6.713.125,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.896.721,72
Suma de Rem. 9:	6.724.899,11
Suma de Rem. 10:	5.532.348,13

Apellido y Nombre o Razón Social: CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 086178

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	818.217,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**818.217,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.048.313,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.046.513,15
	Contribuciones S.S. SIPA	594.756,88
	Contribuciones S.S. No SIPA	451.756,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.046.513,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	155.284,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**155.284,47**
b1 -	Total de contribuciones	297.445,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	297.445,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.445,95**

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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	15	6.270,00	
Remun. con ART	6.724.899,11	455.948,16	
L.R.T. total a pagar			**462.218,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 1.175,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.175,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 116.329,17

Pago a Cuenta Dec. 394: 89.213,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**155.284,47**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**505.543,35**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**451.756,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**818.217,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**462.218,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.445,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	86178
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2024-01-04 Hora: 11:28:01
Nro. de Transacción:	978175451
Código de Control:	JHSeD8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5690a6a60b59fd401d55638af6154f35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030112234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1199174558
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	978175451
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.445,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$155.284,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$462.218,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40

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:	1836652764
Código de Control:	648902
Fecha de Pago:	2024-01-17 Hora: 10:22:18
IMPORTE PAGADO	**$916.123,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1205513637
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$826.277,41
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$966.729,02

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:	1836677219
Código de Control:	635419
Fecha de Pago:	2024-01-17 Hora: 10:55:40
IMPORTE PAGADO	**$1.793.006,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1205513638
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1205513637

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$818.217,96

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:	1836677219
Código de Control:	635419
Fecha de Pago:	2024-01-17 Hora: 10:55:40
IMPORTE PAGADO	**$818.217,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1205513639
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1205513637

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.059,45

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:	1836677219
Código de Control:	635419
Fecha de Pago:	2024-01-17 Hora: 10:55:40
IMPORTE PAGADO	**$8.059,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1205513740
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1205513637

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$957.299,62

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:	1836677219
Código de Control:	635419
Fecha de Pago:	2024-01-17 Hora: 10:55:40
IMPORTE PAGADO	**$957.299,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1205513741
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1205513637

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.429,40

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:	1836677219
Código de Control:	635419
Fecha de Pago:	2024-01-17 Hora: 10:55:40
IMPORTE PAGADO	**$9.429,40**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ12/23

Fecha	Hora
17/01/2024	10:22:18

Número de transacción: **1836652764**
Período: **202312**
Número de VEP: **1199174558**
Código de seguridad: **648902**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$916.123,98**

B91F4DFB7C73C45F76B961D21F693C7747596786

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

VCON#4

Fecha	Hora
17/01/2024	10:55:40

Número de transacción: **1836677219**
Período: **0**
Número de VEP: **1205513637**
Código de seguridad: **635419**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.793.006,43**

3B9264AB3AEE9D2D807FABF30F9AD07D342525D0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking