Usuario: JOSE LEON PAGES
CUIT: **30-71188311-4**
Contribuyente: MAS ACTIVOS S.A.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 07 de febrero de 2024

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.	30-71188311-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	186
Suma de Rem. 1:	58.245.492,67
Suma de Rem. 2:	58.245.492,67
Suma de Rem. 3:	58.245.492,67
Suma de Rem. 4:	103.304.704,06
Suma de Rem. 5:	58.245.492,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.304.704,06
Suma de Rem. 9:	66.563.780,95
Suma de Rem. 10:	54.480.435,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAS ACTIVOS S.A.

Nro. Verificador: 400149

Domicilio Fiscal: CAMPOS LUIS MARIA AV 1464 5 B CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.199.828,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.199.828,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.748.880,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.748.880,13
	Retenciones	507.153,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.241.726,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.555.236,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.555.236,24**
b1 -	Total de contribuciones	5.093.642,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.093.642,50
	Retenciones	240.334,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.853.308,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	747.487,77
Total retenciones	747.487,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	507.153,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	240.334,10
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	186	82.584,00
Remun. con ART	66.563.780,95	812.078,13
L.R.T. total a pagar		**894.662,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	186 - 14.574,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.574,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 679.356,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.241.726,46**	302 - Aportes de Obra Social	**2.555.236,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.199.828,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**894.662,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.853.308,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.574,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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:	**30-71188311-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	400149
Cantidad de registros:	512

Fecha de Presentación:	2024-02-07 Hora: 17:22:50
Nro. de Transacción:	993127828
Código de Control:	AnCTv2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921959118

[F931.cuit.30711883114.fecha.20240207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[88d1467b81e61a2f0bb6899be0d40f0f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071188311400030101240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/02/2024 14:12:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1216588869

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1846404317
NRO. CONTROL	248290
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30711883114
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	922.077,75

TOTAL PAGADO	922.077,75
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CE79032CA48C36A909BB7FF955DD5B8D36DA4A11