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

lunes, 05 de febrero 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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	6.779.171,96
Suma de Rem. 2:	6.779.171,96
Suma de Rem. 3:	6.779.171,96
Suma de Rem. 4:	6.974.697,29
Suma de Rem. 5:	6.779.171,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.974.697,29
Suma de Rem. 9:	6.798.663,92
Suma de Rem. 10:	5.706.848,51

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

Nro. Verificador: 262132

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	838.820,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**838.820,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.081.117,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.079.317,12
	Contribuciones S.S. SIPA	613.550,60
	Contribuciones S.S. No SIPA	465.766,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.079.317,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	158.620,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**158.620,62**
b1 -	Total de contribuciones	305.345,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	305.345,04
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**305.345,04**

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	16	7.104,00
Remun. con ART	6.798.663,92	460.949,41
L.R.T. total a pagar		**468.053,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 1.253,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.253,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.783,45 — Pago a Cuenta Dec. 394: 92.032,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**158.620,62**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**521.518,01**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**465.766,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**838.820,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**468.053,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**305.345,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.253,76**
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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	262132
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-02-05 Hora: 11:35:14
Nro. de Transacción:	992225927
Código de Control:	F1j27E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dfdf9f302d550ebc32963ab2a799813d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1213640349
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	992225927
Generado por el Usuario:	20325336650

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$838.820,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$305.345,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$158.620,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$468.053,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.253,76

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:	1845600796
Código de Control:	202620
Fecha de Pago:	2024-02-08 Hora: 13:07:09
IMPORTE PAGADO	**$1.772.093,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1215952789
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1215952788

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$838.820,37

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:	1845600790
Código de Control:	200848
Fecha de Pago:	2024-02-08 Hora: 13:07:09
IMPORTE PAGADO	**$838.820,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1215952930
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1215952788

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$987.284,53

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:	1845600790
Código de Control:	200848
Fecha de Pago:	2024-02-08 Hora: 13:07:09
IMPORTE PAGADO	**$987.284,53**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/24

Fecha	Hora
08/02/2024	13:07:09

Número de transacción: **1845600796**
Período: **202401**
Número de VEP: **1213640349**
Código de seguridad: **202620**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.772.093,20**

634A27332DB3B1F52746761CE36F0DA939CE473C

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking