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

martes, 05 de marzo 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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	7.092.881,95
Suma de Rem. 2:	7.092.881,95
Suma de Rem. 3:	7.092.881,95
Suma de Rem. 4:	7.294.624,38
Suma de Rem. 5:	7.092.881,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.294.624,38
Suma de Rem. 9:	7.107.985,33
Suma de Rem. 10:	6.012.423,24

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

Nro. Verificador: 820864

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	883.341,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**883.341,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.138.941,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.137.141,09
	Contribuciones S.S. SIPA	646.460,98
	Contribuciones S.S. No SIPA	490.680,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.137.141,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	167.217,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**167.217,22**
b1 -	Total de contribuciones	321.327,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	321.327,77
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**321.327,77**

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	7.696,00
Remun. con ART	7.107.985,33	481.921,41
L.R.T. total a pagar		**489.617,41**

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: 86.378,71 — Pago a Cuenta Dec. 394: 96.969,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**167.217,22**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**549.491,84**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**490.680,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**883.341,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**489.617,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**321.327,77**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	820864
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2024-03-05 Hora: 11:07:46
Nro. de Transacción:	999187597
Código de Control:	qAk2bG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d7bd0634128b6824f49aa505797fcfe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030102247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1230111293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999187597
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$321.327,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$167.217,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$489.617,41
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:	1856961082
Código de Control:	924217
Fecha de Pago:	2024-03-07 Hora: 15:07:51
IMPORTE PAGADO	**$979.416,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1230112029
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$883.341,16
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.040.171,95

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:	1856961065
Código de Control:	918702
Fecha de Pago:	2024-03-07 Hora: 15:07:50
IMPORTE PAGADO	**$1.923.513,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1230112150
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1230112029

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$883.341,16

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:	1856961065
Código de Control:	918702
Fecha de Pago:	2024-03-07 Hora: 15:07:50
IMPORTE PAGADO	**$883.341,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1230112151
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1230112029

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.040.171,95

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:	1856961065
Código de Control:	918702
Fecha de Pago:	2024-03-07 Hora: 15:07:50
IMPORTE PAGADO	**$1.040.171,95**

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
07/03/2024	15:07:50

Número de transacción: **1856961065**
Período: **0**
Número de VEP: **1230112029**
Código de seguridad: **918702**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.923.513,11**

2B2A167C7BFCA06035CF9CF5B424C1E00298D3A3

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ02/24

Fecha	Hora
07/03/2024	15:07:51

Número de transacción: **1856961082**
Período: **202402**
Número de VEP: **1230111293**
Código de seguridad: **924217**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$979.416,16**

2F0040163D265C0E0D71F41A61C2A7A1B2BC759C

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking