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.	30-71702172-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	28.614.077,93
Suma de Rem. 2:	28.614.077,93
Suma de Rem. 3:	28.614.077,93
Suma de Rem. 4:	43.034.344,60
Suma de Rem. 5:	28.614.077,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.034.344,60
Suma de Rem. 9:	30.522.114,83
Suma de Rem. 10:	28.220.743,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASNARI S.R.L.

Nro. Verificador: 566736

Domicilio Fiscal: LOS GLACIARES 56 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.199.625,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.199.625,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.467.043,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.467.043,01
	Contribuciones S.S. SIPA	3.039.374,13
	Contribuciones S.S. No SIPA	2.427.668,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.467.043,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.097.375,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.097.375,76**
b1 -	Total de contribuciones	2.194.751,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.194.751,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.194.751,58**

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	41	33.415,00	
Remun. con ART	30.522.114,83	1.141.527,09	
L.R.T. total a pagar			**1.174.942,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 7.211,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.211,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 393.334,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 455.906,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.097.375,76**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.583.468,02**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**2.427.668,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.199.625,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.174.942,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.194.751,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.211,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**30-71702172-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	566736
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2024-07-12 Hora: 12:48:36
Nro. de Transacción:	1026631145
Código de Control:	de9I6P
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20222003424

[F931.cuit.30717021726.fecha.20240712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d20ac3de38886d3e7bdc1bace3cc8a75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071702172600030106244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1314139964
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-71702172-6**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20222003424
Corresponde al VEP Consolidado:	1314139963

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.583.468,02

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:	1922025369
Código de Control:	258766
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 10:05:54
IMPORTE PAGADO	**$2.583.468,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1314139965
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-71702172-6**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20222003424
Corresponde al VEP Consolidado:	1314139963

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.427.668,88

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:	1922025369
Código de Control:	258766
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 10:05:54
IMPORTE PAGADO	**$2.427.668,88**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1314135417
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71702172-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20222003424

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.199.625,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.194.751,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.097.375,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.174.942,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.211,49

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:	1922025337
Código de Control:	241477
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 10:05:53
IMPORTE PAGADO	**$8.673.906,36**

Pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	205364842
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8799-3 178-8
Importe a debitar	$ 18.159.324,18
Observaciones	
Usuarios preparador	BALCALA, ROBERTO MARI
Fecha preparación	09/08/2024 09:55:09 a. m.
Fecha imputación	09/08/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1303398156	11/08/2024	202406	$4.474.280,92	SIJPDJ06/24	
1314135417	31/08/2024	202406	$8.673.906,36	SIJPDJ06/24	
1314139963	31/08/2024	0	$5.011.136,90	VCONÑ2	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BALCALA	ROBERTO MARI	DU	22200342	2024-08-09 09:56:09 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)