**Usuario:** ROBERTO MARIANO BALCALA
**CUIT:** **30-71702172-6**
**Contribuyente:** ASNARI S.R.L.
**ART Contratada:** 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
**Seguro Colectivo:** S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 09 de septiembre 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.** | 30-71702172-6 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 41 |
| Suma de Rem. 1: | 24.644.932,10 |
| Suma de Rem. 2: | 24.644.932,10 |
| Suma de Rem. 3: | 24.644.932,10 |
| Suma de Rem. 4: | 37.382.932,10 |
| Suma de Rem. 5: | 24.644.932,10 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 37.382.932,10 |
| Suma de Rem. 9: | 26.765.350,55 |
| Suma de Rem. 10: | 24.356.613,94 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASNARI S.R.L.

Nro. Verificador: 227866

Domicilio Fiscal: LOS GLACIARES 56 COMODORO RIVADA V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.618.513,69 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **3.618.513,69** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 4.720.636,93 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 4.720.636,93 |
| Contribuciones S.S. SIPA | 2.623.207,22 |
| Contribuciones S.S. No SIPA | 2.097.429,71 |
| Retenciones | 0,00 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.720.636,93** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 953.264,75 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **953.264,75** |
| b1 - Total de contribuciones | 1.906.529,52 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 1.906.529,52 |
| Retenciones | 0,00 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.906.529,52** |

## 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 | 38.048,00 |
| Remun. con ART | 26.765.350,55 | 1.001.024,11 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.039.072,11** |

## 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: 288.318,16 — Pago a Cuenta Dec. 394: 393.481,07

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **953.264,75** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **2.229.726,15** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **2.097.429,71** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.618.513,69** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.039.072,11** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.906.529,52** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **7.211,49** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4700 - 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: | **2024-08** |
| Nro. verificador: | 227866 |
| Cantidad de registros: | 199 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-09-09 Hora: 15:00:59 |
| Nro. de Transacción: | 1038971434 |
| Código de Control: | WyaYIZ |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20222003424 |

[F931.cuit.30717021726.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8704f1c6f0dfdbea9741d12790c8b95a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071702172600030108244

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Pagos AFIP

**Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.**

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| N° de operación | 210244492 |
| Tipo de operación | Pagos AFIP |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 8799-3 178-8 |
| Importe a debitar | $ 11.851.747,42 |
| Observaciones | |
| Usuarios preparador | BALCALA, ROBERTO MARI |
| Fecha preparación | 23/09/2024 09:57:30 a. m. |
| Fecha imputación | 23/09/2024 |

| Número de VEP | Fecha de expiración | Período | Importe | Impuesto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1334120183 | 09/10/2024 | 202408 | $7.524.591,56 | SIJPDJ08/24 | |
| 1334122374 | 09/10/2024 | 202408 | $2.229.726,15 | AFIP08/24 | |
| 1334122375 | 09/10/2024 | 202408 | $2.097.429,71 | AFIP08/24 | |

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| BALCALA | ROBERTO MARI | DU | 22200342 | 2024-09-23 09:58:08 a.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1334120183 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/24 |
| **CUIT:** | **30-71702172-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20222003424 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.618.513,69 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.906.529,52 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $953.264,75 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.039.072,11 |
| 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: | 1940439187 |
| Código de Control: | 604081 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-23 Hora: 10:08:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.524.591,56** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1334122374 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/24 |
| **CUIT:** | **30-71702172-6** |
| Concepto: | 154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20222003424 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.229.726,15 |

**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: | 1940439195 |
| Código de Control: | 603601 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-23 Hora: 10:08:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.229.726,15** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1334122375 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/24 |
| **CUIT:** | **30-71702172-6** |
| Concepto: | 155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23 |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20222003424 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.097.429,71 |

**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: | 1940439182 |
| Código de Control: | 603598 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-23 Hora: 10:08:57 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.097.429,71** |