ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-71601776-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	8.497.514,51
Suma de Rem. 2:	8.505.655,79
Suma de Rem. 3:	8.505.655,79
Suma de Rem. 4:	16.322.457,53
Suma de Rem. 5:	8.497.514,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.051.056,83
Suma de Rem. 9:	14.069.398,35
Suma de Rem. 10:	8.382.873,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASIN S.A.S.

Nro. Verificador: 138852

Domicilio Fiscal: LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.263.103,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.263.103,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.041.686,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.039.886,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.039.886,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	416.222,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**416.222,68**
b1 -	Total de contribuciones	716.603,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	716.603,90
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**716.603,90**

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	19	20.311,00	
Remun. con ART	14.069.398,35	2.085.929,00	
L.R.T. total a pagar			**2.106.240,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 122.782,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.039.886,34**	302 - Aportes de Obra Social	**416.222,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.263.103,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.106.240,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**716.603,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71601776-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	138852
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 09:45:19
Nro. de Transacción:	1059581265
Código de Control:	GyzBcQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27317607089

[F931.cuit.30716017768.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c1cd2aaf7f8167709cd06efe98f80430]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071601776800030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1400590548
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71601776-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059581265
Generado por el Usuario:	27317607089

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.039.886,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.263.103,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$716.603,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$416.222,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.106.240,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	486417298600
Código de Control:	004548
Fecha de Pago:	2025-01-24 Hora: 10:46:57
IMPORTE PAGADO	**$6.545.397,93**