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.	30-71524478-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.503.655,96
Suma de Rem. 2:	1.503.655,96
Suma de Rem. 3:	1.503.655,96
Suma de Rem. 4:	1.532.312,62
Suma de Rem. 5:	1.503.655,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.532.312,62
Suma de Rem. 9:	1.503.655,96
Suma de Rem. 10:	1.183.625,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES LENZ SRL

Nro. Verificador: 636798

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 1126 10 C CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	181.282,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**181.282,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	224.593,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	222.793,51
	Retenciones	3.731,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**219.062,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	32.698,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**32.698,97**
b1 -	Total de contribuciones	65.397,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	65.397,94
	Retenciones	1.095,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**64.302,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.826,41
Total retenciones	4.826,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.731,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.095,28
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	11	1.705,00
Remun. con ART	1.503.655,96	47.049,39
L.R.T. total a pagar		**48.754,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.030,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**219.062,38**	302 - Aportes de Obra Social	**32.698,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**181.282,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.754,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.302,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1017940934
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887651790
Generado por el Usuario:	27101207221

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$219.062,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$181.282,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.302,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.698,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.754,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000428657
Código de Control:	312
Fecha de Pago:	2022-11-15 Hora: 13:04:47
IMPORTE PAGADO	**$546.509,94**

BancoCiudad

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FECHA	15/11/22
HORA	13:04:47
NRO. DE OPERACIÓN	254000428657
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202210
NRO. VEP	1017940934
CÓDIGO DE SEGURIDAD	312
CUIT CONTRIBUYENTE	30715244787
IMPORTE	$546.509,94
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	000000400000013703

pagar

PAGADO

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71524478-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 636798
Cantidad de registros: 136

Fecha de Presentación: 2022-11-03 Hora: 17:03:37
Nro. de Transacción: 887651790
Código de Control: 1CP5ij
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27101207221

[F931.cuit.30715244787.fecha.20221103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6044f1773a337bc31d562a4e5e47e12e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071524478700030110227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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.	30-71524478-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.503.655,96
Suma de Rem. 2:	1.503.655,96
Suma de Rem. 3:	1.503.655,96
Suma de Rem. 4:	1.532.312,62
Suma de Rem. 5:	1.503.655,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.532.312,62
Suma de Rem. 9:	1.503.655,96
Suma de Rem. 10:	1.183.625,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES LENZ SRL

Nro. Verificador: 636798

Domicilio Fiscal: PERON EVA AV. 1126 10 C CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	181.282,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**181.282,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	224.593,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	222.793,51
	Retenciones	3.731,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**219.062,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	32.698,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**32.698,97**
b1 -	Total de contribuciones	65.397,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	65.397,94
	Retenciones	1.095,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**64.302,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.826,41
Total retenciones	4.826,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.731,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.095,28
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	11	1.705,00
Remun. con ART	1.503.655,96	47.049,39
L.R.T. total a pagar		**48.754,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 409,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**409,31**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.030,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**219.062,38**	302 - Aportes de Obra Social	**32.698,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**181.282,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.754,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.302,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**409,31**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1017940934
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	887651790
Generado por el Usuario:	27101207221

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$219.062,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$181.282,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.302,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.698,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.754,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$409,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000428657
Código de Control:	312
Fecha de Pago:	2022-11-15 Hora: 13:04:47
IMPORTE PAGADO	**$546.509,94**

BancoCiudad

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FECHA	15/11/22
HORA	13:04:47
NRO. DE OPERACIÓN	254000428657
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202210
NRO. VEP	1017940934
CÓDIGO DE SEGURIDAD	312
CUIT CONTRIBUYENTE	30715244787
IMPORTE	$546.509,94
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	000000400000013703

pagar

PAGADO

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71524478-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 636798
Cantidad de registros: 136

Fecha de Presentación: 2022-11-03 Hora: 17:03:37
Nro. de Transacción: 887651790
Código de Control: 1CP5ij
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27101207221

[F931.cuit.30715244787.fecha.20221103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6044f1773a337bc31d562a4e5e47e12e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071524478700030110227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación