Usuario: MARISA CAROLINA ROVIRA
CUIT: 30-71614535-9
Contribuyente: OPTIMA LIMPIEZA S.A.S

Cerrar Sesión

miércoles, 11 de enero de 2023

Ayuda en línea

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.	30-71614535-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	366
Suma de Rem. 1:	25.816.200,24
Suma de Rem. 2:	25.816.200,24
Suma de Rem. 3:	25.816.200,24
Suma de Rem. 4:	30.085.006,60
Suma de Rem. 5:	25.816.200,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.085.006,60
Suma de Rem. 9:	27.446.489,26
Suma de Rem. 10:	23.525.619,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPTIMA LIMPIEZA S.A.S

Nro. Verificador: 690284

Domicilio Fiscal: AV. EMILIO OLMOS 338 6 B CIUDAD DE CORDO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.758.601,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.758.601,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.601.653,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.601.653,39
	Retenciones	663.029,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.938.624,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	790.803,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**790.803,80**
b1 -	Total de contribuciones	1.579.600,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.579.600,53
	Retenciones	227.597,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.352.002,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	890.627,14
Total retenciones	890.627,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	663.029,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	227.597,91
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	366	63.318,00	
Remun. con ART	27.446.489,26	447.377,78	
L.R.T. total a pagar			**510.695,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	366 -	13.618,86
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**13.618,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.870.998,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.938.624,16**	302 - Aportes de Obra Social	**790.803,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.758.601,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.695,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.352.002,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.618,86**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71614535-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-12**
Nro. verificador:	690284
Cantidad de registros:	895

Fecha de Presentación:	2023-01-11 Hora: 15:55:20
Nro. de Transacción:	901403728
Código de Control:	9ROQqT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27359663264

[F931.cuit.30716145359.fecha.20230111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[189fe8468e1ab624994e6c970496b5b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614535900030112229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2023 16:29:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1044427921

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1684288427
NRO. CONTROL	283007
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202212
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.352.002,62
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	790.803,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	510.695,78
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.618,86

TOTAL PAGADO	2.667.121,06
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3669CB15E3D0DF644C3D128CA5E2295F0B570810

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2023 10:49:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1045224691

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1685066814
NRO. CONTROL	337401
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202212
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.000.000,00

TOTAL PAGADO	2.000.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5BDEC24C68363909C7F6E12B1987D6D0192BFC9B

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/01/2023 12:21:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1046622533

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1686224917
NRO. CONTROL	430635
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202212
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.758.601,68

TOTAL PAGADO	1.758.601,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8529485465D239B2697C6A89057136D639BDB160

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	20/01/2023 09:58:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1048429588

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1687585196
NRO. CONTROL	532360
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202212
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.938.624,16

TOTAL PAGADO	3.938.624,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E1E3D2C747CCE3D348F0FE582F88DC4958DB2325