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
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.896.314,20
Suma de Rem. 2:	1.896.314,20
Suma de Rem. 3:	1.896.314,20
Suma de Rem. 4:	1.923.105,24
Suma de Rem. 5:	1.896.314,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.923.105,24
Suma de Rem. 9:	1.896.314,20
Suma de Rem. 10:	1.576.284,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES LENZ SRL

Nro. Verificador: 456104

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	238.012,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**238.012,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	298.789,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	296.989,09
	Retenciones	780,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**296.208,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	42.664,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**42.664,19**
b1 -	Total de contribuciones	85.328,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	85.328,37
	Retenciones	224,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**85.103,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.005,24
Total retenciones	1.005,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	780,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	224,45
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	2.123,00
Remun. con ART	1.896.314,20	59.335,67
L.R.T. total a pagar		**61.458,67**

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	**296.208,30**	302 - Aportes de Obra Social	**42.664,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**238.012,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.458,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**85.103,92**	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:	1063353374
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	913314643
Generado por el Usuario:	27101207221
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$296.208,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$238.012,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$85.103,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.664,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.458,67
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:	214000563556
Código de Control:	341
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 11:36:41
IMPORTE PAGADO	**$723.857,34**

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	456104
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación: 2023-02-28 Hora: 12:30:07
Nro. de Transacción: 913314643
Código de Control: K3EWyL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27101207221

[F931.cuit.30715244787.fecha.20230228.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[15a171e77134aff20a4d348ee4442225]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715244787000301022 30

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BancoCiudad

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FECHA	13/03/23
HORA	11:36:41
NRO. DE OPERACIÓN	214000563556
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202302
NRO. VEP	1063353374
CÓDIGO DE SEGURIDAD	341
CUIT CONTRIBUYENTE	30715244787
IMPORTE	$723.857,34
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	000000400000013703

pagar

PAGADO