**Usuario:** ANGELICA CRISTINA REYES
**CUIT:** **30-71524478-7**
**Contribuyente:** ASCENSORES LENZ SRL

**Cerrar Sesión**

lunes, 07 de agosto 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.** | 30-71524478-7 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 10 |
| Suma de Rem. 1: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 2: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 3: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 4: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 5: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 9: | 2.753.846,67 |
| Suma de Rem. 10: | 2.190.819,67 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES LENZ SRL

Nro. Verificador: 858827

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 325.680,88 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **325.680,88** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 414.632,19 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 412.832,19 |
| | Retenciones | 36.061,72 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **376.770,47** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 57.473,10 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **57.473,10** |
| b1 - | Total de contribuciones | 114.946,18 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 114.946,18 |
| | Retenciones | 10.041,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **104.905,18** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 46.102,72 |
| Total retenciones | 46.102,72 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 36.061,72 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 10.041,00 |
| 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 | 10 | 2.780,00 |
| Remun. con ART | 2.753.846,67 | 86.167,86 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **88.947,86** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 10 - 783,60 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **783,60** |

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.027,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **376.770,47** | 302 - Aportes de Obra Social | **57.473,10** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **325.680,88** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **88.947,86** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **104.905,18** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **783,60** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

BancoCiudad

# Comprobante de pago VEP

| | |
|---|---|
| N° de Transacción | 15497918 |
| N° de VEP | 001133713560 |
| Fecha de Carga | 15/08/2023 |
| Fecha de vencimiento | 06/09/2023 |
| Fecha y hora de envío | 15/08/2023 10:47 |
| Tipo cuenta débito | Cuenta Corriente |
| N° de cuenta débito | 000000400000013703 |
| Generador | 27-10120722-1 |
| Contribuyente | 30-71524478-7 |
| Autorizante | 30-71524478-7 |
| Importe | $954.561,09 |
| Código de seguridad | 383 |
| Pago de | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Periodo | 202307 |
| Fecha y hora de consulta | 15/08/2023 10:48 |

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: | **2023-07** |
| Nro. verificador: | 858827 |
| Cantidad de registros: | 141 |

Fecha de Presentación: 2023-08-07 Hora: 15:27:43
Nro. de Transacción: 948766727
Código de Control: li5dc1
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27101207221

[F931.cuit.30715244787.fecha.20230807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[91eddb9d16e89d51a4beaffbd8b70316]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071524478700030107235

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

**Datos sujetos a verificación**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1133713560 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/23 |
| **CUIT:** | **30-71524478-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 948766727 |
| Generado por el Usuario: | 27101207221 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $376.770,47 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $325.680,88 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $104.905,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $57.473,10 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $88.947,86 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $783,60 |

| | |
|---|---|
| **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: | 284000234012 |
| Código de Control: | 383 |
| Fecha de Pago: | 2023-08-15 Hora: 10:47:35 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$954.561,09** |