Usuario: RAMON AUGUSTO SOSA
CUIT: 30-69518177-5
Contribuyente: LA CIUDAD SRL

Cerrar Sesión

jueves, 10 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.	30-69518177-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	9.389.270,53
Suma de Rem. 2:	9.389.270,53
Suma de Rem. 3:	9.389.270,53
Suma de Rem. 4:	10.657.587,90
Suma de Rem. 5:	9.389.270,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.657.587,90
Suma de Rem. 9:	10.059.371,80
Suma de Rem. 10:	9.043.882,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

LA CIUDAD SRL

Nro. Verificador: 774072

Domicilio Fiscal: PUBLICA - ALTURA AVD 741 SAN FERNANDO DE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.362.756,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.362.756,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.742.670,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.742.670,55
	Retenciones	906.955,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**835.715,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	273.468,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**273.468,49**
b1 -	Total de contribuciones	543.537,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	543.537,02
	Retenciones	282.877,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**260.659,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.189.833,33
Total retenciones	1.189.833,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	906.955,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	282.877,86
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	38	10.564,00	
Remun. con ART	10.059.371,80	464.742,98	
L.R.T. total a pagar			**475.306,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 2.977,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.977,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 240.646,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**835.715,08**	302 - Aportes de Obra Social	**273.468,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.362.756,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**475.306,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**260.659,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.977,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69518177-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Periodo:	**2023-07**
Nro. verificador:	77407 2
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2023-08-10 Hora: 08:38:59
Nro. de Transacción:	949440853
Código de Control:	MyFOEx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20136280903

[F931.cuit.30695181775.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a0792079fd92dad70bc42b0ffc613e72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130695181775000301072 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1135465894
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/23
CUIT: 30-69518177-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 949440853

Generado por el Usuario: 20136280903

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$835.715,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.362.756,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$260.659,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$273.468,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.306,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.977,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción: 888376717835
Código de Control: 002866
Fecha de Pago: 2023-08-15 Hora: 16:39:36
IMPORTE PAGADO $3.210.884,38