Usuario: CARLOS CONRADO QUEIPO
CUIT: **30-70962791-7**
Contribuyente: CEO NATURA SRL

Cerrar Sesión

miércoles, 09 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.	30-70962791-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	3.565.226,41
Suma de Rem. 2:	3.685.397,33
Suma de Rem. 3:	3.685.397,33
Suma de Rem. 4:	3.721.200,14
Suma de Rem. 5:	3.565.226,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.945.234,38
Suma de Rem. 9:	4.454.893,04
Suma de Rem. 10:	3.331.935,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

CEO NATURA SRL

Nro. Verificador: 632148

Domicilio Fiscal: RIO SENGUER 960 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	477.658,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**477.658,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	643.491,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	641.691,27
	Retenciones	25.226,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**616.465,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	82.108,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**82.108,80**
b1 -	Total de contribuciones	174.971,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	174.971,24
	Retenciones	6.878,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**168.093,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.104,41
Total retenciones	32.104,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.226,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.878,24
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	9	2.502,00
Remun. con ART	4.454.893,04	84.642,97
L.R.T. total a pagar		**87.144,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 53.461,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**616.465,10**	302 - Aportes de Obra Social	**82.108,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**477.658,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**87.144,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**168.093,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70962791-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	632148
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2023-08-09 Hora: 14:40:40
Nro. de Transacción:	949297509
Código de Control:	8At1gy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20111953350

[F931.cuit.30709627917.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[723e073dcb17b9673a09eb1446c9e839]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070962791700030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135209219
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70962791-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949297509
Generado por el Usuario:	20111953350

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$616.465,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$168.093,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$82.108,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$87.144,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	367304103243
Código de Control:	000608
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 15:55:04
IMPORTE PAGADO	**$954.517,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135219398
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70962791-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949297509
Generado por el Usuario:	20111953350

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$477.658,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	224000712656
Código de Control:	010
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 16:02:28
IMPORTE PAGADO	**$477.658,93**

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de AFIP VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/08/23	15:55:04	1032

CUIT	**30-70962791-7**
Por un importe de	**$ 954517,11**
Debitado de su cta.	**CC $ 002153701003286020**

NUMERO DE VEP: 001135209219
CM ICS: 0351-019-019
Período: 07/2023 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0608

SUPERVIELLE

Imprimir

Banco de La Pampa

Comprobante de Pago VEP AFIP

Fecha:	09/08/2023	**Hora:**	16:02:28
Transacción:	224000712656	**Canal:**	eBanking

Descripción:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo:	202307
Nro. VEP:	001135219398
Código de Seguridad:	010
CUIT Contribuyente:	30709627917
Con Débito en:	Cuenta Corriente
Nro. de Cuenta:	088000100006108845
Importe Pagado:	477.658,93

Fecha y Hora: 09/08/2023 16.02.36