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

Cerrar Sesión

miércoles, 11 de octubre 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
09/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	48.925.610,05
Suma de Rem. 2:	48.925.610,05
Suma de Rem. 3:	48.925.610,05
Suma de Rem. 4:	56.095.999,29
Suma de Rem. 5:	48.925.610,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.095.999,29
Suma de Rem. 9:	51.409.664,44
Suma de Rem. 10:	46.512.873,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPTIMA LIMPIEZA S.A.S

Nro. Verificador: 478213

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.129.281,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.129.281,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.059.327,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	3.578.083,84
	Subtotal contribuciones S.S.	5.481.243,49
	Retenciones	1.597.349,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.883.894,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.548.343,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.548.343,97**
b1 -	Total de contribuciones	3.092.183,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.092.183,14
	Retenciones	901.126,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.191.056,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.498.476,06
Total retenciones	2.498.476,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.597.349,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	901.126,60
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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	443	143.089,00
Remun. con ART	51.409.664,44	837.977,53
L.R.T. total a pagar		**981.066,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 34.713,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**34.713,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.692.872,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.883.894,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.548.343,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.129.281,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**981.066,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.191.056,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**34.713,48**

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	478213
Cantidad de registros:	1.063
Fecha de Presentación:	2023-10-11 Hora: 12:02:09
Nro. de Transacción:	961376236
Código de Control:	8dBv$D
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27359663264

[F931.cuit.30716145359.fecha.20231011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[586ae807d7b0ccfad0ae8635a3a8bd82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614535900030109237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/10/2023 13:11:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1164346930

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1795163473
NRO. CONTROL	778875
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.883.894,03
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.191.056,54
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.548.343,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	981.066,53
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	34.713,48

TOTAL PAGADO	8.639.074,55
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5DE5B3BB1BB16AC0C6E67A74C2AFFAB2DB89F162

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/10/2023 16:00:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1164430440

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1795384304
NRO. CONTROL	794854
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.129.281,64

TOTAL PAGADO	7.129.281,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EE0ADF08B4954470FD7D65D9BD7E0E1A25176352

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

Cerrar Sesión

miércoles, 11 de octubre 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
09/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	48.925.610,05
Suma de Rem. 2:	48.925.610,05
Suma de Rem. 3:	48.925.610,05
Suma de Rem. 4:	56.095.999,29
Suma de Rem. 5:	48.925.610,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.095.999,29
Suma de Rem. 9:	51.409.664,44
Suma de Rem. 10:	46.512.873,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

OPTIMA LIMPIEZA S.A.S

Nro. Verificador: 478213

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.129.281,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.129.281,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.059.327,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	3.578.083,84
	Subtotal contribuciones S.S.	5.481.243,49
	Retenciones	1.597.349,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.883.894,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.548.343,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.548.343,97**
b1 -	Total de contribuciones	3.092.183,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.092.183,14
	Retenciones	901.126,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.191.056,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.498.476,06
Total retenciones	2.498.476,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.597.349,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	901.126,60
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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	443	143.089,00
Remun. con ART	51.409.664,44	837.977,53
L.R.T. total a pagar		**981.066,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 34.713,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**34.713,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.692.872,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.883.894,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.548.343,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.129.281,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**981.066,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.191.056,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**34.713,48**

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:	**2023-09**
Nro. verificador:	478213
Cantidad de registros:	1.063
Fecha de Presentación:	2023-10-11 Hora: 12:02:09
Nro. de Transacción:	961376236
Código de Control:	8dBv$D
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27359663264

[F931.cuit.30716145359.fecha.20231011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[586ae807d7b0ccfad0ae8635a3a8bd82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614535900030109237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/10/2023 13:11:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1164346930

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1795163473
NRO. CONTROL	778875
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.883.894,03
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.191.056,54
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.548.343,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	981.066,53
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	34.713,48

TOTAL PAGADO	8.639.074,55
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5DE5B3BB1BB16AC0C6E67A74C2AFFAB2DB89F162

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/10/2023 16:00:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1164430440

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1795384304
NRO. CONTROL	794854
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30716145359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.129.281,64

TOTAL PAGADO	7.129.281,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EE0ADF08B4954470FD7D65D9BD7E0E1A25176352