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

Cerrar Sesión

miércoles, 08 de noviembre 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
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	4.020.699,14
Suma de Rem. 2:	4.963.379,02
Suma de Rem. 3:	4.963.379,02
Suma de Rem. 4:	4.020.699,14
Suma de Rem. 5:	4.020.699,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.963.379,02
Suma de Rem. 9:	4.963.379,02
Suma de Rem. 10:	3.000.352,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES LENZ SRL

Nro. Verificador: 792542

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	442.658,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**442.658,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	567.633,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	565.833,78
	Contribuciones S.S. SIPA	260.736,33
	Contribuciones S.S. No SIPA	197.355,34
	Retenciones	107.742,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**458.091,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.116,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.116,16**
b1 -	Total de contribuciones	156.232,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	156.232,32
	Retenciones	29.748,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**126.483,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.490,88
Total retenciones	137.490,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	107.742,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.748,77
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	3.420,00
Remun. con ART	4.963.379,02	155.304,13
L.R.T. total a pagar		**158.724,13**

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

Pago a Cuenta Dec. 394: 39.110,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**78.116,16**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**221.625,89**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**197.355,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**442.658,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.724,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**126.483,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**783,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 5 día/s

Nro. VEP:	1175686477
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	27101207221
Fecha Generación:	2023-11-08 Hora: 18:51:20
Día de Expiración:	2023-11-13
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$418.981,23
Importe total a pagar	**$418.981,23**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

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:	**2023-10**
Nro. verificador:	792542
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2023-11-08 Hora: 18:27:06
Nro. de Transacción:	966527165
Código de Control:	8s9QDn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27101207221

[F931.cuit.30715244787.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[230fe197b12f22c20eb35100a74cee9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715244787000301102 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1175677400
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966527165
Generado por el Usuario:	27101207221
Fecha Generación:	2023-11-08 Hora: 18:27:41
Día de Expiración:	2023-12-08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.658,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.483,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.116,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.724,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$783,60
Importe total a pagar	**$806.765,71**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	15883434
N° de VEP	001175686477
Fecha de Carga	09/11/2023
Fecha de vencimiento	13/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 10:14
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000400000013703
Generador	27-10120722-1
Contribuyente	30-71524478-7
Autorizante	30-71524478-7
Importe	$418.981,23
Código de seguridad	535
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202310
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 10:14

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	15883439
N° de VEP	001175677400
Fecha de Carga	09/11/2023
Fecha de vencimiento	08/12/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 10:14
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000400000013703
Generador	27-10120722-1
Contribuyente	30-71524478-7
Autorizante	30-71524478-7
Importe	$806.765,71
Código de seguridad	968
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202310
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 10:14

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1175686477
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	27101207221
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$418.981,23

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:	214000521259
Código de Control:	535
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 10:14:05
IMPORTE PAGADO	**$418.981,23**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1175677400
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966527165
Generado por el Usuario:	27101207221
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.658,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.483,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.116,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.724,13
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:	244000515621
Código de Control:	968
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 10:14:06
IMPORTE PAGADO	**$806.765,71**

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

Cerrar Sesión

miércoles, 08 de noviembre 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
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	4.020.699,14
Suma de Rem. 2:	4.963.379,02
Suma de Rem. 3:	4.963.379,02
Suma de Rem. 4:	4.020.699,14
Suma de Rem. 5:	4.020.699,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.963.379,02
Suma de Rem. 9:	4.963.379,02
Suma de Rem. 10:	3.000.352,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES LENZ SRL

Nro. Verificador: 792542

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	442.658,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**442.658,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	567.633,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	565.833,78
	Contribuciones S.S. SIPA	260.736,33
	Contribuciones S.S. No SIPA	197.355,34
	Retenciones	107.742,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**458.091,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.116,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.116,16**
b1 -	Total de contribuciones	156.232,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	156.232,32
	Retenciones	29.748,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**126.483,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.490,88
Total retenciones	137.490,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	107.742,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.748,77
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	3.420,00
Remun. con ART	4.963.379,02	155.304,13
L.R.T. total a pagar		**158.724,13**

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

Pago a Cuenta Dec. 394: 39.110,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**78.116,16**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**221.625,89**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**197.355,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**442.658,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.724,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**126.483,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**783,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 5 día/s

Nro. VEP:	1175686477
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	27101207221
Fecha Generación:	2023-11-08 Hora: 18:51:20
Día de Expiración:	2023-11-13
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$418.981,23
Importe total a pagar	**$418.981,23**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

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:	**2023-10**
Nro. verificador:	792542
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2023-11-08 Hora: 18:27:06
Nro. de Transacción:	966527165
Código de Control:	8s9QDn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27101207221

[F931.cuit.30715244787.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[230fe197b12f22c20eb35100a74cee9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130715244787000301102 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1175677400
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966527165
Generado por el Usuario:	27101207221
Fecha Generación:	2023-11-08 Hora: 18:27:41
Día de Expiración:	2023-12-08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.658,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.483,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.116,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.724,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$783,60
Importe total a pagar	**$806.765,71**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	15883434
N° de VEP	001175686477
Fecha de Carga	09/11/2023
Fecha de vencimiento	13/11/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 10:14
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000400000013703
Generador	27-10120722-1
Contribuyente	30-71524478-7
Autorizante	30-71524478-7
Importe	$418.981,23
Código de seguridad	535
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202310
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 10:14

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	15883439
N° de VEP	001175677400
Fecha de Carga	09/11/2023
Fecha de vencimiento	08/12/2023
Fecha y hora de envío	09/11/2023 10:14
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000400000013703
Generador	27-10120722-1
Contribuyente	30-71524478-7
Autorizante	30-71524478-7
Importe	$806.765,71
Código de seguridad	968
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202310
Fecha y hora de consulta	09/11/2023 10:14

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1175686477
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	27101207221
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$418.981,23

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:	214000521259
Código de Control:	535
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 10:14:05
IMPORTE PAGADO	**$418.981,23**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1175677400
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71524478-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966527165
Generado por el Usuario:	27101207221
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.658,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.483,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.116,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.724,13
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:	244000515621
Código de Control:	968
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 10:14:06
IMPORTE PAGADO	**$806.765,71**