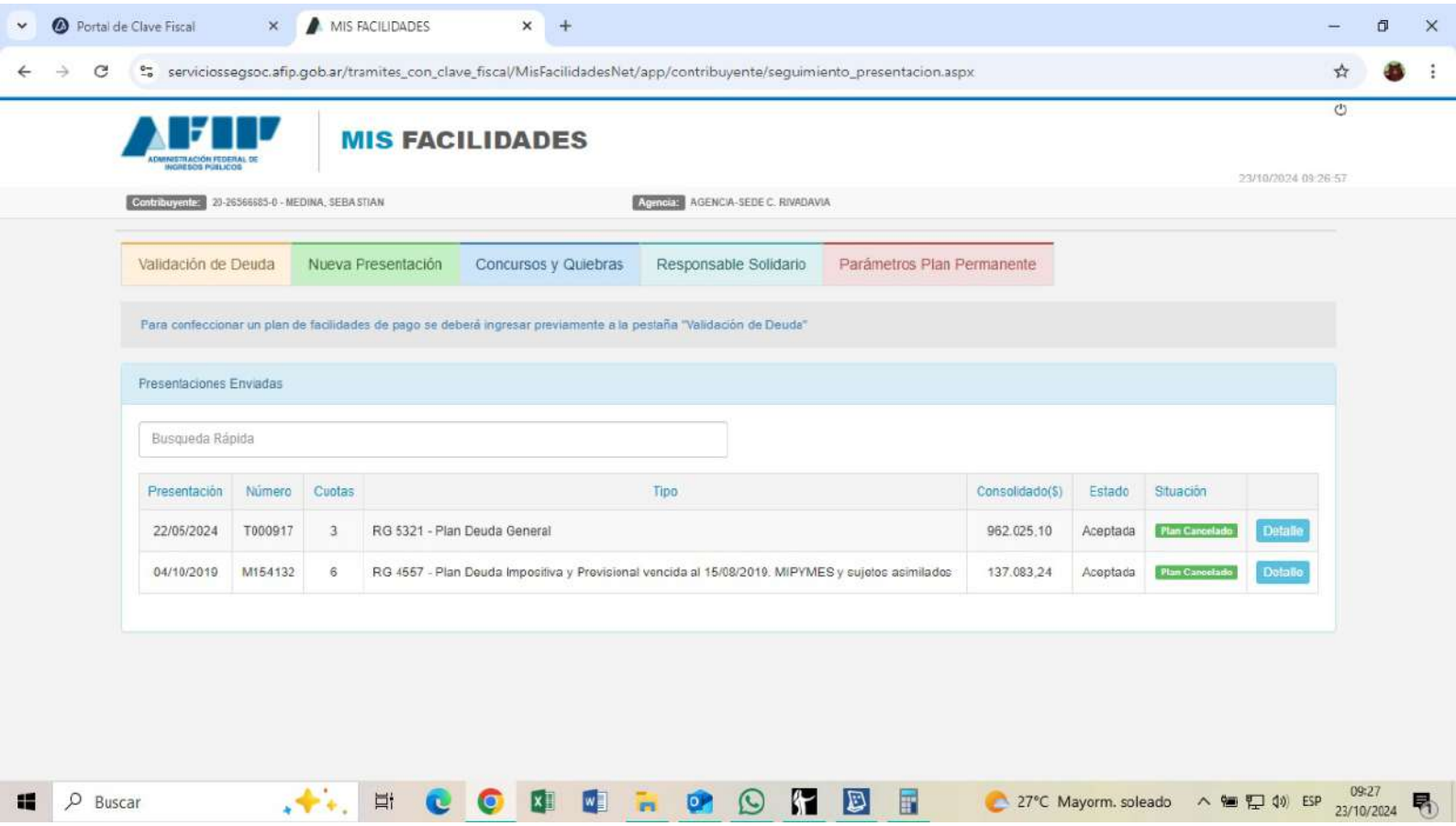

Portal de Clave Fiscal
MIS FACILIDADES
serviciossegsoc.afip.gob.ar/tramites_con_clave_fiscal/MisFacilidadesNet/app/contribuyente/seguimiento_presentacion.aspx
MIS FACILIDADES
23/10/2024 09:26:57
Contribuyente: 20-26566685-0 - MEDINA, SEBASTIAN
Agencia: AGENCIA-SEDE C. RIVADAVIA
Validación de Deuda
Nueva Presentación
Concursos y Quiebras
Responsable Solidario
Parámetros Plan Permanente
Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"
Presentaciones Enviadas
Busqueda Rápida
Presentación
Número
Cuotas
Tipo
Consolidado($)
Estado
Situación
22/05/2024
T000917
3
RG 5321 - Plan Deuda General
962.025,10
Aceptada
Plan Cancelado
Detalle
04/10/2019
M154132
6
RG 4557 - Plan Deuda Impositiva y Provisional vencida al 15/08/2019. MIPYMES y sujetos asimilados
137.083,24
Aceptada
Plan Cancelado
Detalle
Buscar
27°C Mayorm. soleado
ESP
09:27
23/10/2024

Usuario: NIEVES AMELIA ECHEVERRIA
CUIT: **30-71146020-5**
Contribuyente: CEVA SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 07 de octubre de 2024

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71146020-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	6.443.194,49
Suma de Rem. 2:	6.443.194,49
Suma de Rem. 3:	6.443.194,49
Suma de Rem. 4:	7.255.694,45
Suma de Rem. 5:	6.443.194,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.255.694,45
Suma de Rem. 9:	6.443.194,49
Suma de Rem. 10:	4.718.681,61

Apellido y Nombre o Razón Social: CEVA SRL

Nro. Verificador: 112133

Domicilio Fiscal: 1 DE MAYO 159 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	689.047,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**689.047,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	994.227,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	992.427,82
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**992.427,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	141.670,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**141.670,21**
b1 -	Total de contribuciones	283.340,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	283.340,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**283.340,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	5	4.945,00	
Remun. con ART	6.443.194,49	262.431,31	
L.R.T. total a pagar			**267.376,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.512,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**992.427,82**	302 - Aportes de Obra Social	**141.670,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**689.047,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**267.376,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**283.340,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17276842
N° de VEP	001348949107
Fecha de Carga	10/10/2024
Fecha de vencimiento	06/11/2024
Fecha y hora de envío	10/10/2024 13:26
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02000020612500101
Generador	27-31773134-0
Contribuyente	30-71146020-5
Autorizante	30-71146020-5
Importe	$2.374.742,08
Código de seguridad	699
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202409
Fecha y hora de consulta	10/10/2024 13:26