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.	30-70803195-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	15.031.105,03
Suma de Rem. 2:	15.874.695,57
Suma de Rem. 3:	15.874.695,57
Suma de Rem. 4:	15.047.105,14
Suma de Rem. 5:	15.031.105,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.888.431,04
Suma de Rem. 9:	17.502.102,53
Suma de Rem. 10:	13.471.454,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS ECOLOGICA S.A.

Nro. Verificador: 216555

Domicilio Fiscal: AVENIDA ASTURIAS 1151 RIO GALLEGOS

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.089.701,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.089.701,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.679.668,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.679.668,36
	Retenciones	308.419,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.371.249,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	363.042,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**363.042,38**
b1 -	Total de contribuciones	724.393,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	724.393,89
	Retenciones	83.374,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**641.019,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	391.793,57
Total retenciones	391.793,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	308.419,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	83.374,46
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	126	5.678,82	
Remun. con ART	17.502.102,53	847.101,76	
L.R.T. total a pagar			**852.780,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 3.068,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.068,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 815.928,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.371.249,25**	302 - Aportes de Obra Social	**363.042,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.089.701,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**852.780,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**641.019,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.068,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70803195-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	216555
Cantidad de registros:	378

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 14:04:11
Nro. de Transacción:	835114362
Código de Control:	F7NL4I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27207941161

[F931.cuit.30708031956.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[586e020ba14b15ecc00a01bcf389923e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070803195600030101221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923073298
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70803195-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835114362
Generado por el Usuario:	27207941161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.371.249,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.089.701,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$641.019,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$363.042,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$852.780,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.068,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1559985683
Código de Control:	791830
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 14:47:21
IMPORTE PAGADO	**$6.320.861,40**