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.	30-71503212-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	4.295.943,97
Suma de Rem. 2:	4.377.840,14
Suma de Rem. 3:	4.377.840,14
Suma de Rem. 4:	4.295.943,97
Suma de Rem. 5:	4.295.943,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.377.840,14
Suma de Rem. 9:	5.837.804,19
Suma de Rem. 10:	3.823.759,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES JAP SRL

Nro. Verificador: 025793

Domicilio Fiscal: YRIGOYEN HIPOLITO 1560 13 C CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	574.797,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**574.797,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	724.077,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	722.277,22
	Retenciones	279.332,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**442.944,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	101.434,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**101.434,93**
b1 -	Total de contribuciones	202.869,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	202.869,85
	Retenciones	78.457,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**124.412,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	357.790,02
Total retenciones	357.790,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	279.332,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.457,25
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	23	1.149,54
Remun. con ART	5.837.804,19	103.329,13
L.R.T. total a pagar		**104.478,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 560,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**560,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**442.944,45**	302 - Aportes de Obra Social	**101.434,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**574.797,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.478,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**124.412,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**560,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71503212-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	25793
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2022-02-08 Hora: 13:08:01
Nro. de Transacción:	834362530
Código de Control:	OYMswQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266915344

[F931.cuit.30715032127.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ab4983b9c972c2ba15faddb2f5155f5d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071503212700030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942525310
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	840228583
Generado por el Usuario:	27266915344

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.412,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.434,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$105.629,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$560,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000817292
Código de Control:	838
Fecha de Pago:	2022-04-09 Hora: 17:32:15
IMPORTE PAGADO	**$332.036,71**