Usuario: SUSANA MABEL BARRERA
CUIT: **30-71180220-3**
Contribuyente: TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD ...
INGRESE...

Cerrar Sesión

lunes, 07 de febrero de 2022

Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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.	30-71180220-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	1.064.774,16
Suma de Rem. 2:	1.064.774,16
Suma de Rem. 3:	1.064.774,16
Suma de Rem. 4:	1.064.774,16
Suma de Rem. 5:	1.064.774,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.064.774,16
Suma de Rem. 9:	1.496.521,10
Suma de Rem. 10:	994.737,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 750026

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	154.240,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**154.240,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	208.875,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	207.075,66
	Retenciones	50.222,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**156.853,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.771,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.771,15**
b1 -	Total de contribuciones	53.542,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.542,31
	Retenciones	12.985,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**40.556,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.207,57
Total retenciones	63.207,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.222,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.985,51
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	1.000,00
Remun. con ART	1.496.521,10	85.301,70
L.R.T. total a pagar		**86.301,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 243,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**243,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**156.853,60**	302 - Aportes de Obra Social	**26.771,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**154.240,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**86.301,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.556,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**243,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 920881064

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ01/22

CUIT: 30-71180220-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022-01

ienerado desde la presentación de DJ nro: 834047422

Generado por el Usuario: 27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$156.853,60
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$154.240,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.556,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.771,15
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$86.301,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$243,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Nro. de Transacción: 214000338813

Código de Control: 934

Fecha de Pago: 2022-02-07 Hora: 13:40:54

IMPORTE PAGADO $464.967,21