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.	30-71123335-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	3.359.958,92
Suma de Rem. 2:	3.477.384,09
Suma de Rem. 3:	3.477.384,09
Suma de Rem. 4:	3.359.958,92
Suma de Rem. 5:	3.359.958,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.477.384,09
Suma de Rem. 9:	4.245.551,49
Suma de Rem. 10:	1.172.758,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 234145

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	439.548,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**439.548,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	597.169,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	597.169,11
Retenciones	75.390,81
Contribuciones S.S. a pagar	**521.778,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	77.567,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**77.567,30**
b1 - Total de contribuciones	155.134,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	155.134,61
Retenciones	19.585,60
Contribuciones O.S. a pagar	**135.549,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	94.976,41
Total retenciones	94.976,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.390,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.585,60
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	18	1.800,00
Remun. con ART	4.245.551,49	253.883,98
L.R.T. total a pagar		**255.683,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 438,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**438,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 38.520,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**521.778,30**	302 - Aportes de Obra Social	**77.567,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**439.548,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**255.683,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**135.549,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**438,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	920163888
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833611497

Generado por el Usuario:	20215862683
Fecha Generación:	2022-02-04 Hora: 08:29:55
Día de Expiración:	2022-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$521.778,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$439.548,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$135.549,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$77.567,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$255.683,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$438,30
Importe total a pagar	**$1.430.564,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	04/02/2022 09:28:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	920163888

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1557091190
NRO. CONTROL	548273
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711233357
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	521.778,30
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	439.548,07
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	135.549,01
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	77.567,30
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	255.683,98
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	438,30

TOTAL PAGADO	1.430.564,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5B0BAABF206649AB942B467FEDE797A0CD6716B6

Nivel de Seguridad Confidencial