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

Cerrar Sesión

lunes, 07 de marzo de 2022

Ayuda en línea

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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	1.060.618,48
Suma de Rem. 2:	1.060.618,48
Suma de Rem. 3:	1.060.618,48
Suma de Rem. 4:	1.060.618,48
Suma de Rem. 5:	1.060.618,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.060.618,48
Suma de Rem. 9:	1.659.339,44
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 778473

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	153.639,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**153.639,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	220.613,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	218.813,77
	Retenciones	8.935,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**209.877,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.665,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.665,19**
b1 -	Total de contribuciones	53.330,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.330,37
	Retenciones	2.177,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**51.152,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.113,91
Total retenciones	11.113,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.935,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.177,99
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	9		900,00
Remun. con ART	1.659.339,44		94.582,35
L.R.T. total a pagar			**95.482,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 334,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,89**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**209.877,85**	302 - Aportes de Obra Social	**26.665,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.639,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**95.482,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.152,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71180220-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 778473
Cantidad de registros: 139

Fecha de Presentación: 2022-03-07 Hora: 10:01:46
Nro. de Transacción: 639343039
Código de Control: loV70S
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c3413c2861ce1f235562c24a1b39a7a2]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030102225

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

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: 930113283
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/22
CUIT: 30-71180220-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 839343039

Generado por el Usuario: 27162001871
Fecha Generación: 2022-03-07 Hora: 10:01:56
Día de Expiración: 2022-04-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$209.877,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$153.639,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.152,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.665,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$95.482,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89
Importe total a pagar	**$537.152,63**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 930113283
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/22
CUIT: 30-71180220-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-02
enerado desde la presentación de DJ nro: 839343039

Generado por el Usuario: 27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$209.877,85
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$153.639,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.152,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.665,19
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$95.482,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89

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: 224000598962
Código de Control: 838
Fecha de Pago: 2022-03-07 Hora: 12:21:02
IMPORTE PAGADO $537.152,63

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	07/03/22
HORA	12:21:02
NRO. DE OPERACIÓN	224000598962
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	F 931 EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202202
NRO. VEP	930113283
CÓDIGO DE SEGURIDAD	838
CUIT CONTRIBUYENTE	30711802203
IMPORTE	$537.152,63
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	15302080066894

pagar

PAGADO