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.	30-71452388-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	1.218.182,59
Suma de Rem. 2:	1.218.182,59
Suma de Rem. 3:	1.218.182,59
Suma de Rem. 4:	1.287.166,75
Suma de Rem. 5:	1.218.182,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.287.166,75
Suma de Rem. 9:	1.326.182,58
Suma de Rem. 10:	992.153,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSER S.R.L

Nro. Verificador: 005973

Domicilio Fiscal: PQUE INDUSTRIAL OEST 22 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	151.772,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**151.772,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	208.226,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	206.426,18
	Retenciones	11.389,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**195.037,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.487,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.487,74**
b1 -	Total de contribuciones	56.975,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	56.975,51
	Retenciones	3.143,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.832,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.532,64
Total retenciones	14.532,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.389,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.143,48
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	11	1.100,00
Remun. con ART	1.326.182,58	78.244,77
L.R.T. total a pagar		**79.344,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 219,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**219,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.028,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**195.037,02**	302 - Aportes de Obra Social	**28.487,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**151.772,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.344,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.832,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**219,15**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71452388-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	5973
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2022-03-10 Hora: 09:42:14
Nro. de Transacción:	840140468
Código de Control:	H47Cfd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27261444416

[F931.cuit.30714523887.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f390be5410771a8c6d878b114f33c3d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071452388700030102224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931738437
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71452388-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840140468
Generado por el Usuario:	27261444416

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$195.037,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$151.772,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.832,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.487,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.344,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$219,15

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:	264000689131
Código de Control:	043
Fecha de Pago:	2022-03-12 Hora: 10:29:35
IMPORTE PAGADO	**$508.693,53**

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

FECHA	12/03/22
HORA	10:29:35
NRO. DE OPERACIÓN	264000689131
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202202
NRO. VEP	931738437
CÓDIGO DE SEGURIDAD	043
CUIT CONTRIBUYENTE	30714523887
IMPORTE	$508.693,53
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	037110100602165004

PAGADO