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.	30-70803195-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	27.440.558,42
Suma de Rem. 2:	30.195.822,07
Suma de Rem. 3:	30.195.821,95
Suma de Rem. 4:	28.016.559,07
Suma de Rem. 5:	27.440.558,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.203.668,92
Suma de Rem. 9:	33.454.000,24
Suma de Rem. 10:	26.476.777,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS ECOLOGICA S.A.

Nro. Verificador: 972774

Domicilio Fiscal: AVENIDA ASTURIAS 1151 RIO GALLEGOS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.859.186,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.859.186,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.174.263,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.174.263,91
Retenciones	421.516,24
Contribuciones S.S. a pagar	**4.752.747,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	681.097,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**681.097,74**
b1 - Total de contribuciones	1.367.400,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.367.400,80
Retenciones	111.391,72
Contribuciones O.S. a pagar	**1.256.009,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	532.907,96
Total retenciones	532.907,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	421.516,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	111.391,72
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	119	11.900,00
Remun. con ART	33.454.000,24	1.739.608,01
L.R.T. total a pagar		**1.751.508,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 4.427,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.427,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.069.186,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.752.747,67**	302 - Aportes de Obra Social	**681.097,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.859.186,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.751.508,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.256.009,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.427,99**
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:	**30-70803195-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	972774
Cantidad de registros:	377

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 19:43:36
Nro. de Transacción:	866294338
Código de Control:	m8F4Ax
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27207941161

[F931.cuit.30708031956.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[65e491185deac38d502ce0ea72010e4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070803195600030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975803979
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-70803195-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866294338
Generado por el Usuario:	27207941161

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.752.747,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.859.186,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.256.009,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$681.097,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.751.508,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.427,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1614033428
Código de Control:	726348
Fecha de Pago:	2022-07-14 Hora: 09:27:04
IMPORTE PAGADO	**$12.304.977,08**