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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.036.649,77
Suma de Rem. 2:	2.036.649,77
Suma de Rem. 3:	2.036.649,77
Suma de Rem. 4:	2.115.177,05
Suma de Rem. 5:	2.036.649,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.115.177,05
Suma de Rem. 9:	2.036.649,77
Suma de Rem. 10:	1.534.054,78

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSER S.R.L

Nro. Verificador: 191595

Domicilio Fiscal: PQUE INDUSTRIAL OEST 22 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	231.069,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**231.069,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	321.568,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	319.768,92
	Retenciones	15.361,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**304.407,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	42.717,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**42.717,03**
b1 -	Total de contribuciones	85.434,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	85.434,02
	Retenciones	4.104,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**81.329,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.465,82
Total retenciones	19.465,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.361,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.104,12
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	12	1.692,00
Remun. con ART	2.036.649,77	89.001,60
L.R.T. total a pagar		**90.693,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 62.594,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**304.407,22**	302 - Aportes de Obra Social	**42.717,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**231.069,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**90.693,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**81.329,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
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:	**2022-08**
Nro. verificador:	191595
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2022-09-07 Hora: 10:05:41
Nro. de Transacción:	877186960
Código de Control:	dVd0HK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27261444416

[F931.cuit.30714523887.fecha.20220907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[769bf34ea5b908c09bbcc7bec4e5440b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071452388700030108224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998321758
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71452388-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	27261444416

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$304.407,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$231.069,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.329,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.717,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$90.693,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

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:	284000218679
Código de Control:	083
Fecha de Pago:	2022-09-12 Hora: 12:40:47
IMPORTE PAGADO	**$750.589,10**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	12/09/22
HORA	12:40:47
NRO. DE OPERACIÓN	284000218679
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202208
NRO. VEP	998321758
CÓDIGO DE SEGURIDAD	083
CUIT CONTRIBUYENTE	30714523887
IMPORTE	$750.589,10
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	25457850023564

pagar

PAGADO