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.	30-71503212-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	5.117.781,79
Suma de Rem. 2:	5.269.129,89
Suma de Rem. 3:	5.269.129,89
Suma de Rem. 4:	5.187.664,46
Suma de Rem. 5:	5.117.781,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.339.012,56
Suma de Rem. 9:	7.090.313,23
Suma de Rem. 10:	4.443.063,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES JAP SRL

Nro. Verificador: 257703

Domicilio Fiscal: YRIGOYEN HIPOLITO 1560 13 C CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	661.375,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**661.375,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	843.145,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	841.345,16
	Retenciones	72.828,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**768.516,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	117.473,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**117.473,52**
b1 -	Total de contribuciones	234.947,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	234.947,08
	Retenciones	20.337,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**214.609,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.165,73
Total retenciones	93.165,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	72.828,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.337,21
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	20	3.660,00
Remun. con ART	7.090.313,23	125.498,54
L.R.T. total a pagar		**129.158,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 744,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**744,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**768.516,64**	302 - Aportes de Obra Social	**117.473,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**661.375,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**129.158,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**214.609,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**744,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**30-71503212-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	257703
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 19:59:32
Nro. de Transacción: 908764084
Código de Control: 6v1Pkp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20291450785

[F931.cuit.30715032127.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[574f7d0efbec5fd792750558d8b02896]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071503212700030101231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1086350012
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71503212-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908764084
Generado por el Usuario:	20291450785

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.609,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.473,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$129.158,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$744,20

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:	234000008241
Código de Control:	332
Fecha de Pago:	2023-04-24 Hora: 15:30:27
IMPORTE PAGADO	**$461.986,13**