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.	30-67026407-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	7.147.480,19
Suma de Rem. 2:	9.378.456,58
Suma de Rem. 3:	9.378.456,58
Suma de Rem. 4:	7.228.883,50
Suma de Rem. 5:	7.147.480,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.459.859,89
Suma de Rem. 9:	9.378.456,58
Suma de Rem. 10:	8.003.162,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CANADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 338018

Domicilio Fiscal: VERDEAU 851 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.014.932,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.014.932,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.774.298,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.772.498,22
Retenciones	188.249,95
Contribuciones S.S. a pagar	**1.584.248,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	169.661,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**169.661,63**
b1 - Total de contribuciones	416.949,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	416.949,33
Retenciones	44.282,09
Contribuciones O.S. a pagar	**372.667,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	232.532,04
Total retenciones	232.532,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	188.249,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	44.282,09
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	17	3.281,00
Remun. con ART	9.378.456,58	271.037,40
L.R.T. total a pagar		**274.318,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 632,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**632,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 102.064,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.584.248,27**	302 - Aportes de Obra Social	**169.661,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.014.932,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**274.318,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**372.667,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**632,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-67026407-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	338018
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2023-03-07 Hora: 18:42:14
Nro. de Transacción:	914729592
Código de Control:	Bqoyh9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078163705

[F931.cuit.30670264072.fecha.20230307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e0ae12d95252664fc6d17b228c829657]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067026407200030102237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066464112
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-67026407-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914729592
Generado por el Usuario:	20078163705

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.584.248,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.014.932,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$372.667,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$169.661,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$274.318,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$632,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1705091210
Código de Control:	780301
Fecha de Pago:	2023-03-08 Hora: 09:41:51
IMPORTE PAGADO	**$3.416.461,08**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/03/2023 09:41:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1066464112

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1705091210
NRO. CONTROL	780301
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30670264072
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.584.248,27
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.014.932,97
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	372.667,24
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	169.661,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	274.318,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	632,57

TOTAL PAGADO	3.416.461,08
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1B8D87D3161A3C52124F1B73E080FD04B31A5948

Nivel de Seguridad Confidencial

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.	30-67026407-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	7.348.075,20
Suma de Rem. 2:	8.050.307,11
Suma de Rem. 3:	8.050.307,11
Suma de Rem. 4:	7.493.492,79
Suma de Rem. 5:	7.348.075,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.195.724,70
Suma de Rem. 9:	8.050.307,11
Suma de Rem. 10:	6.681.866,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CANADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 909787

Domicilio Fiscal: VERDEAU 851 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.040.988,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.040.988,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.494.428,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.492.628,86
	Retenciones	283.680,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.208.948,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	174.018,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**174.018,67**
b1 -	Total de contribuciones	352.465,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	352.465,41
	Retenciones	66.986,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**285.478,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	350.666,91
Total retenciones	350.666,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	283.680,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.986,82
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	18	3.600,00	
Remun. con ART	8.050.307,11	232.653,88	
L.R.T. total a pagar			**236.253,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 -	1.410,48
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.410,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 110.891,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.208.948,77**	302 - Aportes de Obra Social	**174.018,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.040.988,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**236.253,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**285.478,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.410,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-67026407-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	909787
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación: 2023-04-09 Hora: 19:39:14
Nro. de Transacción: 921802745
Código de Control: LFb8Sb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20078163705

[F931.cuit.30670264072.fecha.20230409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ea0997937a59de047dc52842d1b68844]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130670264072000301032 32

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079452322
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-67026407-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921802745
Generado por el Usuario:	20078163705

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.208.948,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.040.988,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$285.478,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$174.018,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$236.253,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.410,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1716929824
Código de Control:	620678
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 08:29:35
IMPORTE PAGADO	**$2.947.098,50**

ES Eduardo

Pagos

Miércoles 5 de abril de 2023 - 08:42 hs
Último acceso: Miércoles 5 de abril de 2023 - 08:14 hs

TRANSPORTES CANADA SRL

Pagos :: Pagos :: Autorizaciones

AUTORIZADA | PARCIALMENTE AUTORIZADA | PENDIENTE | ANULADA | RECHAZADA

Producto

Seleccione Producto: Haberes

- Envíos (1)

Estado	Nro de Solicitud	Fecha de alta	Acuerdo	Nro de Envío	Cantidad docs. totales	Importe	Acciones
AUTORIZADA	7739777	05/04/2023	30670264072/011/01 TRANSPORTES CANADA SRL *CANAL*	26518	16	7.005.741,00	Ver Firmantes Ver Detalle

+ Anulaciones (0)

Las solicitudes en estado Pendiente y Parcialmente Autorizadas podrán ser autorizadas dentro de los cinco días siguientes al alta de las mismas

05/04/2023 08:42:20 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30670264072/011/01/TRANSPORTES CANADA SRL *CANAL*
Fecha de alta:	05/04/2023
Número de envío:	26518

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023040504721931507	Souza Canada, Cristhian	PROCESAD	05/04/2023	638.553,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721932507	Torres, Omar	PROCESAD	05/04/2023	353.443,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721933507	Mansilla, Hugo	PROCESAD	05/04/2023	425.818,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721934507	Delgado, Walter	PROCESAD	05/04/2023	341.057,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721935507	Olivera, Silvana Alejandra	PROCESAD	05/04/2023	295.484,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721936507	Macias, Jorge	PROCESAD	05/04/2023	530.418,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721937507	Souza Canada, Maximiliano	PROCESAD	05/04/2023	697.291,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721938507	Soria, Jorge Daniel	PROCESAD	05/04/2023	431.543,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721939507	Souza Canada, Eduardo	PROCESAD	05/04/2023	810.124,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721940507	Pachmann, noemi	PROCESAD	05/04/2023	260.456,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721941507	Lombardi, Fernando	PROCESAD	05/04/2023	518.825,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721942507	Loncomilla Francisco	PROCESAD	05/04/2023	541.998,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721943507	Sanchez Eduardo Ismael	PROCESAD	05/04/2023	369.562,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721944507	Arroyo Maria Victoria	PROCESAD	05/04/2023	185.907,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721945507	Delgado Edgar Jesus	PROCESAD	05/04/2023	459.589,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040504721946507	Retti Daniela Beatriz	PROCESAD	05/04/2023	145.673,00	1	26518	Detalle del pago Instrumento de pago

05/04/2023 08:43:11 Hs.

Autorizaciones :: Resultado de Autorizaciones

Solicitud	Estado	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Banco Destino	Importe a Debitar	Acciones
7739082	AUTORIZADA	CC en Pesos 380-000824/0	CBU 1500684600068462292764	CORBO SERGIO GABRIEL 20222553386	HSBC	$ 389.386,00	Ver comprobante
7739168	AUTORIZADA	CC en Pesos 380-000824/0	CBU 0070351030004013278059	COLINA NESTOR FABIAN 20213554426	Galicia	$ 622.005,00	Ver comprobante

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

05/04/2023 08:39:45 Hs.