Usuario: SUSANA MABEL BARRERA
CUIT: **30-71180220-3**
Contribuyente: TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD ...

Cerrar Sesión

jueves, 04 de mayo de 2023

Ayuda en línea

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.	30-71180220-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	3.708.498,66
Suma de Rem. 2:	3.741.518,25
Suma de Rem. 3:	3.741.518,25
Suma de Rem. 4:	3.708.498,66
Suma de Rem. 5:	3.708.498,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.741.518,25
Suma de Rem. 9:	5.134.838,25
Suma de Rem. 10:	3.676.636,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 766477

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	536.787,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**536.787,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	767.565,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	765.765,86
	Retenciones	61.610,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**704.155,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	93.657,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**93.657,59**
b1 -	Total de contribuciones	188.999,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	188.999,20
	Retenciones	15.206,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**173.792,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.816,73
Total retenciones	76.816,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.610,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.206,27
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	9	1.953,00
Remun. con ART	5.134.838,25	292.685,78
L.R.T. total a pagar		**294.638,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 64.881,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**704.155,40**	302 - Aportes de Obra Social	**93.657,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**536.787,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**294.638,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**173.792,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1091033014
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/23
CUIT: 30-71180220-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 928444729

Generado por el Usuario: 27162001871
Fecha Generación: 2023-05-04 Hora: 12:10:59
Día de Expiración: 2023-06-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$704.155,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$536.787,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$173.792,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.657,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$294.638,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24
Importe total a pagar	**$1.803.737,15**

AFIP
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: **30-71180220-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-04**
Nro. verificador: 766477
Cantidad de registros: 135

Fecha de Presentación: 2023-05-04 Hora: 12:10:45
Nro. de Transacción: 928444729
Código de Control: VLb3IY
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20230504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0278364b75249e57bdc991bab30b299e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071180220300030104232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	04/05/23
HORA	18:43:01
NRO. DE OPERACIÓN	284000210046
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ F-931
PERIODO	202304
NRO. VEP	1091033014
CÓDIGO DE SEGURIDAD	433
CUIT CONTRIBUYENTE	30711802203
IMPORTE	$1.803.737,15
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	1530208006689 4

PAGADO

pagar

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1091033014
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928444729
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$704.155,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$536.787,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$173.792,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$93.657,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$294.638,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

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:	284000210046
Código de Control:	433
Fecha de Pago:	2023-05-04 Hora: 18:43:01
IMPORTE PAGADO	**$1.803.737,15**