AFIP

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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	4.198.422,01
Suma de Rem. 2:	4.386.196,58
Suma de Rem. 3:	4.386.196,58
Suma de Rem. 4:	4.198.422,01
Suma de Rem. 5:	4.198.422,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.386.196,58
Suma de Rem. 9:	5.793.474,91
Suma de Rem. 10:	4.330.167,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 293896

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		607.352,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**607.352,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		907.991,60
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		906.191,60
Retenciones		97.372,10
Contribuciones S.S. a pagar		**808.819,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	106.378,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**106.378,84**
b1 - Total de contribuciones	222.334,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	222.334,20
Retenciones	23.890,04
Contribuciones O.S. a pagar	**198.444,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	121.262,14
Total retenciones	121.262,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	97.372,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.890,04
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	8	2.224,00
Remun. con ART	5.793.474,91	330.228,07
L.R.T. total a pagar		**332.452,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 626,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**626,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**808.819,50**	302 - Aportes de Obra Social	**106.378,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**607.352,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**332.452,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**198.444,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**626,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133017598
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948535233
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$808.819,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$607.352,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$198.444,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$106.378,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$332.452,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$626,88

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:	214000667452
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2023-08-05 Hora: 18:07:12
IMPORTE PAGADO	**$2.054.074,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133017598
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948535233
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$808.819,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$607.352,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$198.444,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$106.378,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$332.452,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$626,88

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:	214000667452
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2023-08-05 Hora: 18:07:12
IMPORTE PAGADO	**$2.054.074,37**

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: **2023-07**
Nro. verificador: 293896
Cantidad de registros: 137

Fecha de Presentación: 2023-08-05 Hora: 14:15:50
Nro. de Transacción: 948535233
Código de Control: R#O1EZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20230805.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[26fa1b9da992d138493e01934f3be4a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071180220300030107237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación