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.	30-70907786-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.429.001,10
Suma de Rem. 2:	1.429.001,10
Suma de Rem. 3:	1.429.001,10
Suma de Rem. 4:	1.429.001,10
Suma de Rem. 5:	1.429.001,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.429.001,10
Suma de Rem. 9:	1.429.001,10
Suma de Rem. 10:	1.407.992,10

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANS GON SRL

Nro. Verificador: 347216

Domicilio Fiscal: JUAN MARIA GUTIERREZ 1235 ROSARIO SUD

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	206.490,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**206.490,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	295.594,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	293.794,11
	Contribuciones S.S. SIPA	150.563,75
	Contribuciones S.S. No SIPA	143.230,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**293.794,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	36.439,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**36.439,52**
b1 -	Total de contribuciones	72.879,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	72.879,06
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**72.879,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	74,34
Remun. con ART	1.429.001,10	214.350,17
L.R.T. total a pagar		**214.424,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 235,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**235,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.009,00

Pago a Cuenta Dec. 394: 22.584,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**36.439,52**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**127.979,19**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**143.230,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**206.490,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**214.424,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**72.879,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**235,08**
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:	**30-70907786-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	347216
Cantidad de registros:	120

Fecha de Presentación:	2023-11-07 Hora: 11:16:27
Nro. de Transacción:	966172179
Código de Control:	a#Me5v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20082841521

[F931.cuit.30709077860.fecha.20231107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[54e96328c8d608f35404dfc97b7b040c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070907786000030110237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174757316
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70907786-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966172179
Generado por el Usuario:	20082841521

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$206.490,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$72.879,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.439,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$214.424,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$235,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Nro. de Transacción:	284000524714
Código de Control:	496
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 11:13:32
IMPORTE PAGADO	**$530.468,83**