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:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	8875
Cantidad de registros:	1.228

Fecha de Presentación:	2023-11-07 Hora: 12:26:38
Nro. de Transacción:	966200149
Código de Control:	SYqVz#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20231107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[515b5ff92e498e170ef89c52ea059420]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030110238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174842995
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966200149
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$133.394.765,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.814.815,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.104.758,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.323.161,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.232.509,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.646,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1807999526
Código de Control:	629542
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 15:41:38
IMPORTE PAGADO	**$250.913.656,90**

Usuario: MARIANA CLAUDIA GARCIA NOUGUES
CUIT: **30-66640848-5**
Contribuyente: TRANSBA SA

Cerrar Sesión

martes, 07 de noviembre 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.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	557
Suma de Rem. 1:	453.439.221,99
Suma de Rem. 2:	601.678.866,50
Suma de Rem. 3:	601.678.866,50
Suma de Rem. 4:	453.439.221,99
Suma de Rem. 5:	453.439.221,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	601.679.035,76
Suma de Rem. 9:	603.285.933,04
Suma de Rem. 10:	585.040.857,20

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSBA SA

Nro. Verificador: 599603

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.814.815,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.814.815,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.394.765,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.394.765,22
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**133.394.765,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.323.161,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.323.161,31**
b1 - Total de contribuciones	30.104.758,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	30.104.758,59
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**30.104.758,59**

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	557	190.494,00
Remun. con ART	603.285.933,04	4.042.015,75
L.R.T. total a pagar		**4.232.509,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	557 - 43.646,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.646,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.806.441,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**133.394.765,22**	302 - Aportes de Obra Social	**11.323.161,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.814.815,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.232.509,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.104.758,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.646,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

San Nicolás, 21 de Noviembre de 2023

Sres Pan American Energy.

De nuestra mayor consideración :

Visto que dentro de vuestra solicitud para el ingreso de los contratistas se contempla el envío de la Nómina adjunta al formulario 931; por intermedio de esta Nota informamos que nuestra Empresa no puede enviar dicha nómina por razones de confidencialidad, pero asimismo a asumir el compromiso del envío de dicha documentación en caso de que ocurriese algún litigio y no pueda ser solucionado de otra manera.-

Sin otro particular, saludamos a Uds. Cordialmente

Oscar Giordano
Jefe Distrito San Nicolás
Transba SA

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	557
Suma de Rem. 1:	476.391.936,90
Suma de Rem. 2:	683.314.658,13
Suma de Rem. 3:	683.314.658,13
Suma de Rem. 4:	476.391.936,90
Suma de Rem. 5:	476.391.936,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	683.314.658,13
Suma de Rem. 9:	686.455.100,10
Suma de Rem. 10:	664.167.467,84

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSBA SA

Nro. Verificador: 506631

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	75.576.168,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**75.576.168,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	151.359.904,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	151.359.904,28
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**151.359.904,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.916.391,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.916.391,89**
b1 - Total de contribuciones	34.174.910,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.174.910,70
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**34.174.910,70**

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	557	208.318,00
Remun. con ART	686.455.100,10	4.599.249,17
L.R.T. total a pagar		**4.807.567,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	557 - 43.646,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.646,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.816.577,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**151.359.904,28**	302 - Aportes de Obra Social	**11.916.391,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.576.168,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.807.567,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.174.910,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.646,52**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	304971
Cantidad de registros:	1.231

Fecha de Presentación:	2023-12-07 Hora: 17:33:24
Nro. de Transacción:	972030986
Código de Control:	WNjNun
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20231207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1ab888a6c88e66e9a75f7495e5f9c278]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030111233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1188382437
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972030986
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$151.359.904,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.576.168,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.174.910,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.916.391,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.807.567,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.646,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1820568605
Código de Control:	338779
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 13:32:58
IMPORTE PAGADO	**$277.878.589,02**