Usuario: SUSANA MABEL BARRERA
CUIT: **30-71180220-3**
Contribuyente: TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD ...
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 04 de enero de 2024

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	9.290.834,63
Suma de Rem. 2:	10.499.967,48
Suma de Rem. 3:	10.499.967,48
Suma de Rem. 4:	9.290.834,63
Suma de Rem. 5:	9.290.834,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.499.967,48
Suma de Rem. 9:	12.428.903,86
Suma de Rem. 10:	10.417.864,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 505186

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.344.245,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.344.245,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.183.155,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.181.355,06
	Retenciones	281.726,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.899.628,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	235.196,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**235.196,12**
b1 -	Total de contribuciones	532.057,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	532.057,98
	Retenciones	68.717,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**463.340,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	350.443,66
Total retenciones	350.443,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	281.726,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	68.717,29
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	3.344,00	
Remun. con ART	12.428.903,86	708.447,52	
L.R.T. total a pagar			**711.791,52**

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: 82.102,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.899.628,69**	302 - Aportes de Obra Social	**235.196,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.344.245,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**711.791,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**463.340,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**626,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Nación Empresa 24

931

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	05/01/24
HORA	11:48:41
NRO. DE OPERACIÓN	224000775149
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202312
NRO. VEP	1199208673
CÓDIGO DE SEGURIDAD	335
CUIT CONTRIBUYENTE	30711802203
IMPORTE	$4.654.829,70
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	15302080066894

pagar

PAGADO

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:	**30-71180220-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	505186
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-01-04 Hora: 11:53:11
Nro. de Transacción:	978203966
Código de Control:	C7D5Iv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20240104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3781130716bfa28780a69ed398c5be89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030112236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1199208673
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	978203966
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.899.628,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.344.245,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$463.340,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$235.196,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$711.791,52
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:	224000775149
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2024-01-05 Hora: 11:48:41
IMPORTE PAGADO	**$4.654.829,70**