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. | 30-70907786-0 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 05/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 2: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 3: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 4: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 5: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 9: | 725.294,51 |
| Suma de Rem. 10: | 711.288,51 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS GON SRL

Nro. Verificador: 781981

Domicilio Fiscal: JUAN MARIA GUTIERREZ 1235 ROSARIO SUD V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 104.805,05 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **104.805,05** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 149.428,13 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 147.628,13 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **147.628,13** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 18.495,01 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **18.495,01** |
| b1 - | Total de contribuciones | 36.990,02 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 36.990,02 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **36.990,02** |

## 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 | 2 | 50,76 |
| Remun. con ART | 725.294,51 | 108.794,18 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **108.844,94** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2 - 156,72 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **156,72** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.006,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **147.628,13** | 302 - Aportes de Obra Social | **18.495,01** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **104.805,05** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **108.844,94** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **36.990,02** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **156,72** |
| 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: | **2023-05** |
| Nro. verificador: | 781981 |
| Cantidad de registros: | 117 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-06-07 Hora: 13:12:14 |
| Nro. de Transacción: | 935477378 |
| Código de Control: | GBM6iz |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20082841521 |

[F931.cuit.30709077860.fecha.20230607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7a5e6ec56b73ee8d4c0745e81a738a6d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070907786000030105238

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1105537617 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/23 |
| **CUIT:** | **30-70907786-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 935477378 |
| Generado por el Usuario: | 20082841521 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $147.628,13 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $104.805,05 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $36.990,02 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $18.495,01 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $108.844,94 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $156,72 |

**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: | 264000106356 |
| Código de Control: | 992 |
| Fecha de Pago: | 2023-06-12 Hora: 10:15:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$416.919,87** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1201802099 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/23 |
| **CUIT:** | **30-70907786-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 982450048 |
| Generado por el Usuario: | 20082841521 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $271.092,40 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $95.679,67 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $47.839,83 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $282.296,35 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $156,72 |

**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: | 214000718292 |
| Código de Control: | 938 |
| Fecha de Pago: | 2024-01-09 Hora: 16:03:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$697.064,97** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1201802582 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/23 |
| **CUIT:** | **30-70907786-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-12 |
| Generado por el Usuario: | 20082841521 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $358.795,88 |

**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: | 284000715870 |
| Código de Control: | 023 |
| Fecha de Pago: | 2024-01-09 Hora: 16:02:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$358.795,88** |