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 linea

lunes, 05 de febrero de 2024

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.	30-71180220-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	6.517.681,46
Suma de Rem. 2:	6.618.758,86
Suma de Rem. 3:	6.618.758,86
Suma de Rem. 4:	6.517.681,46
Suma de Rem. 5:	6.517.681,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.618.758,86
Suma de Rem. 9:	9.012.359,19
Suma de Rem. 10:	6.562.729,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 000383

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	943.239,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**943.239,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.376.104,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.374.304,30
	Retenciones	202.821,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.171.483,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	164.766,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**164.766,35**
b1 -	Total de contribuciones	334.687,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	334.687,68
	Retenciones	49.393,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**285.293,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	252.214,90
Total retenciones	252.214,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	202.821,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.393,69
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	3.552,00
Remun. con ART	9.012.359,19	513.704,47
L.R.T. total a pagar		**517.256,47**

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	**1.171.483,09**	302 - Aportes de Obra Social	**164.766,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**943.239,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**517.256,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**285.293,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**626,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1213814694
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	992281123
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2024-02-05 Hora: 13:49:21
Día de Expiración:	2024-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.171.483,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$943.239,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$285.293,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.766,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$517.256,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$626,88
Importe total a pagar	**$3.082.666,27**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	06/02/24
HORA	07:38:26
NRO. DE OPERACIÓN	284000907119
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202401
NRO. VEP	1213814694
CÓDIGO DE SEGURIDAD	983
CUIT CONTRIBUYENTE	30711802203
IMPORTE	$3.082.666,27
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:	**2024-01**
Nro. verificador:	383
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-02-05 Hora: 13:49:11
Nro. de Transacción:	992281123
Código de Control:	qUgaPj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20240205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[082500ef87c56bdfa622510673803e4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030101244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1213814694
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	992281123
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.171.483,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$943.239,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$285.293,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.766,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$517.256,47
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:	284000907119
Código de Control:	983
Fecha de Pago:	2024-02-06 Hora: 07:38:26
IMPORTE PAGADO	**$3.082.666,27**