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

martes, 05 de marzo 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
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.142.836,52
Suma de Rem. 2:	9.782.865,74
Suma de Rem. 3:	9.782.865,74
Suma de Rem. 4:	7.142.836,52
Suma de Rem. 5:	7.142.836,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.782.865,74
Suma de Rem. 9:	13.151.843,37
Suma de Rem. 10:	9.722.821,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 130952

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.033.815,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.033.815,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.037.162,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.035.362,00
Retenciones	83.614,71
Contribuciones S.S. a pagar	**1.951.747,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	180.466,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**180.466,83**
b1 - Total de contribuciones	495.575,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	495.575,13
Retenciones	20.357,50
Contribuciones O.S. a pagar	**475.217,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	103.972,21
Total retenciones	103.972,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.614,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.357,50
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	9	4.329,00
Remun. con ART	13.151.843,37	749.655,07
L.R.T. total a pagar		**753.984,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 60.044,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.951.747,29**	302 - Aportes de Obra Social	**180.466,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.033.815,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**753.984,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**475.217,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	130952
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2024-03-05 Hora: 12:27:17
Nro. de Transacción:	999219614
Código de Control:	t8qi4S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20240305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8315e8b0678da7972515b75fd91c1faa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030102249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	08/03/24
HORA	08:05:48
NRO. DE OPERACIÓN	214000874502
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202402
NRO. VEP	1228410857
CÓDIGO DE SEGURIDAD	353
CUIT CONTRIBUYENTE	30711802203
IMPORTE	$4.395.936,43
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	15302080066894

pagar

PAGADO

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1228410857
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999219614
Generado por el Usuario:	27162001871
Fecha Generación:	2024-03-05 Hora: 12:27:34
Día de Expiración:	2024-04-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.951.747,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.033.815,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$475.217,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$180.466,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$753.984,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24
Importe total a pagar	**$4.395.936,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1228410857
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999219614
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.951.747,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.033.815,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$475.217,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$180.466,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$753.984,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

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:	214000874502
Código de Control:	353
Fecha de Pago:	2024-03-08 Hora: 08:05:48
IMPORTE PAGADO	**$4.395.936,43**