Usuario: MARIANA CLAUDIA GARCIA NOUGUES
CUIT: **30-66640848-5**
Contribuyente: TRANSBA SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 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.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	568
Suma de Rem. 1:	639.463.212,72
Suma de Rem. 2:	1.318.601.782,34
Suma de Rem. 3:	1.318.601.782,34
Suma de Rem. 4:	639.463.212,72
Suma de Rem. 5:	639.463.212,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.318.601.782,34
Suma de Rem. 9:	1.320.376.266,75
Suma de Rem. 10:	1.288.457.936,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 230142

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		101.018.396,79
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**101.018.396,79**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		290.510.514,52
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		290.510.514,52
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**290.510.514,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.982.659,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.982.659,68**
b1 - Total de contribuciones	65.418.071,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	65.418.071,47
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**65.418.071,47**

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	568	273.208,00
Remun. con ART	1.320.376.266,75	8.846.520,99
L.R.T. total a pagar		**9.119.728,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	568 - 44.508,48
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.533,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.893.598,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**290.510.514,52**	302 - Aportes de Obra Social	**15.982.659,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.018.396,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.119.728,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.418.071,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.533,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231865585
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.418.071,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.982.659,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.119.728,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.533,48

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:	1858707530
Código de Control:	113050
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:24:57
IMPORTE PAGADO	**$90.564.993,62**

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:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	230142
Cantidad de registros:	1.253

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 10:08:32
Nro. de Transacción:	1000415516
Código de Control:	CHxCcq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[79d3c1ca6069a4e5cbf6cd05c1957190]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: MARIANA CLAUDIA GARCIA NOUGUES
CUIT: **30-66640848-5**
Contribuyente: TRANSBA SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 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.	30-66640848-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	568
Suma de Rem. 1:	639.463.212,72
Suma de Rem. 2:	1.318.601.782,34
Suma de Rem. 3:	1.318.601.782,34
Suma de Rem. 4:	639.463.212,72
Suma de Rem. 5:	639.463.212,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.318.601.782,34
Suma de Rem. 9:	1.320.376.266,75
Suma de Rem. 10:	1.288.457.936,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSBA SA

Nro. Verificador: 230142

Domicilio Fiscal: EDIFICIO 5 BRRIO TER 0 NECOCHEA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		101.018.396,79
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**101.018.396,79**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		290.510.514,52
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		290.510.514,52
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**290.510.514,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.982.659,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.982.659,68**
b1 - Total de contribuciones	65.418.071,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	65.418.071,47
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**65.418.071,47**

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	568	273.208,00
Remun. con ART	1.320.376.266,75	8.846.520,99
L.R.T. total a pagar		**9.119.728,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	568 - 44.508,48
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.533,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.893.598,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**290.510.514,52**	302 - Aportes de Obra Social	**15.982.659,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.018.396,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.119.728,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.418.071,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.533,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/03/2024 16:24:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1232330711

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1858703472
NRO. CONTROL	101895
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30666408485
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	39.152.891,13

TOTAL PAGADO	39.152.891,13
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F4410B30F7930B8B3635A1E2D60582B8D366F5C0

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:	**30-66640848-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	230142
Cantidad de registros:	1.253

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 10:08:32
Nro. de Transacción:	1000415516
Código de Control:	CHxCcq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27312344012

[F931.cuit.30666408485.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[79d3c1ca6069a4e5cbf6cd05c1957190]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066640848500030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231865585
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	27312344012

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.418.071,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.982.659,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.119.728,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.533,48

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:	1858707530
Código de Control:	113050
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:24:57
IMPORTE PAGADO	**$90.564.993,62**

PLAN DE PAGOS

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	39.152.891,13	-	-	39.152.891,13	12/03/2024
1	25.417.570,24	53.807.818,28	-	79.225.388,52	16/04/2024
		53.807.818,28	4.032.572,28	83.257.960,80	26/04/2024
2	29.298.833,21	49.926.555,31	-	79.225.388,52	16/05/2024
		49.926.555,31	4.032.572,28	83.257.960,80	26/05/2024
3	33.772.765,05	45.452.623,47	-	79.225.388,52	16/06/2024
		45.452.623,47	4.032.572,28	83.257.960,80	26/06/2024
4	38.929.866,27	40.295.522,25	-	79.225.388,52	16/07/2024
		40.295.522,25	4.032.572,28	83.257.960,80	26/07/2024
5	44.874.456,85	34.350.931,67	-	79.225.388,52	16/08/2024
		34.350.931,67	4.032.572,28	83.257.960,80	26/08/2024
6	51.726.786,41	27.498.602,11	-	79.225.388,52	16/09/2024
		27.498.602,11	4.032.572,28	83.257.960,80	26/09/2024
7	59.625.466,69	19.599.921,83	-	79.225.388,52	16/10/2024
		19.599.921,83	4.032.572,28	83.257.960,80	26/10/2024
8	68.730.275,46	10.495.113,06	-	79.225.388,52	16/11/2024
		10.495.113,06	4.032.572,28	83.257.960,80	26/11/2024
Totales	**391.528.911,31**	**281.427.087,98**	**0,00**	**672.955.999,29**	**1° Vencimiento**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1292911064
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF06/24
CUIT:	**30-66640848-5**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-06
NRO DE PLAN:	S819855
Generado por el Usuario:	20177265129

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$275.805.919,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1902156643
Código de Control:	66866
Fecha de Pago:	2024-06-26 Hora: 17:19:42
IMPORTE PAGADO	**$275.805.919,75**