Usuario: OSVALDO ROBERTO HIRIART
CUIT: **30-64940841-2**
Contribuyente: TRANSPORTE HIRIART HERMANOS
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

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.	30-64940841-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.942.939,53
Suma de Rem. 2:	1.942.939,53
Suma de Rem. 3:	1.942.939,53
Suma de Rem. 4:	1.942.939,53
Suma de Rem. 5:	1.942.939,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.942.939,53
Suma de Rem. 9:	1.942.939,53
Suma de Rem. 10:	752.547,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE HIRIART HERMANOS

Nro. Verificador: 513521

Domicilio Fiscal: BURGOS NORTE 337 AZUL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	280.754,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**280.754,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	405.486,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	403.686,05
	Retenciones	34.148,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**369.537,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.544,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.544,95**
b1 -	Total de contribuciones	99.089,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	99.089,92
	Retenciones	8.382,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**90.707,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.530,50
Total retenciones	42.530,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.148,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.382,29
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	3	1.443,00
Remun. con ART	1.942.939,53	157.378,10
L.R.T. total a pagar		**158.821,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 235,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**235,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.268,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**369.537,84**	302 - Aportes de Obra Social	**49.544,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**280.754,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.821,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**90.707,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**235,08**
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:	**30-64940841-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	513521
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2024-03-05 Hora: 12:15:42
Nro. de Transacción:	999215444
Código de Control:	8FduIo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20136172922

[F931.cuit.30649408412.fecha.20240305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4209640281964be3e75ea9e2bd9489da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064940841200030102249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247865565
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-64940841-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999215444
Generado por el Usuario:	20136172922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$369.537,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$280.754,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$90.707,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.544,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.821,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$235,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	234000971869
Código de Control:	140
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 12:16:16
IMPORTE PAGADO	**$949.601,36**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

09/04/2024 12:16:17

Número de transacción:	**571612218**
Número de VEP:	**001247865565**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $369537,84**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $280754,76**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $90707,63**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $49544,95**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $158821,1**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $235,08**
Importe:	**$949.601,36**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1247885271
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-64940841-2**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20136172922
Cantidad de SubVeps:	5

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.837,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.918,90
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.999,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.746,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.518,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	264000426331
Código de Control:	304
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 12:14:02
IMPORTE PAGADO	**$131.022,01**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

09/04/2024 12:14:04

Número de transacción:	**571611591**
Número de VEP:	**001247885271**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Concepto:	**0**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $6837,7**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $21918,9**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $50999,9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $38746,95**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $12518,56**
Importe:	**$131.022,01**