Usuario: VICTOR ALEJANDRO BUSTOS
CUIT: **30-71123335-7**
Contribuyente: TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S222 - SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 09 de abril 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.	30-71123335-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	26.532.472,43
Suma de Rem. 2:	31.246.329,14
Suma de Rem. 3:	31.246.329,14
Suma de Rem. 4:	29.855.749,54
Suma de Rem. 5:	26.532.472,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.637.184,75
Suma de Rem. 9:	44.635.838,01
Suma de Rem. 10:	18.461.658,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 278137

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.636.248,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.636.248,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.522.609,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.520.809,56
Retenciones	555.940,01
Contribuciones S.S. a pagar	**4.964.869,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	723.795,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**723.795,39**
b1 - Total de contribuciones	1.840.266,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.840.266,37
Retenciones	185.313,84
Contribuciones O.S. a pagar	**1.654.952,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	741.253,85
Total retenciones	741.253,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	555.940,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	185.313,84
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	23	12.696,00
Remun. con ART	44.635.838,01	1.798.824,27
L.R.T. total a pagar		**1.811.520,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 4.045,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.045,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 98.051,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.964.869,55**	302 - Aportes de Obra Social	**723.795,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.636.248,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.811.520,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.654.952,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-71123335-7**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-03**

Nro. verificador: 278137

Cantidad de registros: 267

Fecha de Presentación: 2024-04-09 Hora: 18:59:30

Nro. de Transacción: 1006971526

Código de Control: FO#0tU

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215862683

[F931.cuit.30711233357.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b24353510be15bfe7cf0c70d0cfe01af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071123335700030103240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2024 10:16:10
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1248341283

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1870130089
NRO. CONTROL	869365
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711233357
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.964.869,55
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.636.248,40
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.654.952,53
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	723.795,39
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.811.520,27
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	4.045,47

TOTAL PAGADO	12.795.431,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

488649C888F8304120199A62B472169F8BB6F053