Usuario: SERGIO CARLOS PERALTA
CUIT: **30-71415397-4**
Contribuyente: TRANSPORTE SP SRL
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 08 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.	30-71415397-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	48.071.043,28
Suma de Rem. 2:	48.071.043,28
Suma de Rem. 3:	48.071.043,28
Suma de Rem. 4:	77.128.836,28
Suma de Rem. 5:	48.071.043,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.400.364,15
Suma de Rem. 9:	94.243.910,51
Suma de Rem. 10:	47.680.384,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SP SRL

Nro. Verificador: 498494

Domicilio Fiscal: PASAJE CAHUIN LOTE 5 3 RINCON DE LOS S V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.077.040,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.077.040,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.487.980,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.487.980,54
	Retenciones	931.563,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.556.417,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.966.870,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.966.870,30**
b1 -	Total de contribuciones	4.202.418,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.202.418,55
	Retenciones	373.264,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.829.153,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.304.828,24
Total retenciones	1.304.828,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	931.563,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	373.264,83
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	59	28.379,00
Remun. con ART	94.243.910,51	1.154.487,90
L.R.T. total a pagar		**1.182.866,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 10.377,51
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.389,51**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 390.658,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.556.417,13**	302 - Aportes de Obra Social	**1.966.870,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.077.040,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.182.866,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.829.153,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.389,51**
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:	**30-71415397-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	498494
Cantidad de registros:	246

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 14:31:28
Nro. de Transacción:	1006560613
Código de Control:	q3ql0H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20313494420

[F931.cuit.30714153974.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca39fe10465b9e949103138df8377276]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071415397400030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1247180064
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71415397-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006560613
Generado por el Usuario:	20313494420
Fecha Generación:	2024-04-08 Hora: 14:31:54
Día de Expiración:	2024-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.556.417,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.077.040,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.829.153,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.966.870,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.182.866,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.389,51
Importe total a pagar	**$23.622.738,27**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 23622738,27

Medio de pago

CC $ 0473280646

Fecha	Hora	Transacción
08/04/24	16:31:00	9980

Identificación	Número de control
30-71415397-4	8248

NUMERO DE VEP: 001247180064

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2024 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247180064
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71415397-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006560613
Generado por el Usuario:	20313494420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.556.417,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.077.040,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.829.153,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.966.870,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.182.866,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.389,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	44998000
Código de Control:	008248
Fecha de Pago:	2024-04-08 Hora: 16:31:38
IMPORTE PAGADO	**$23.622.738,27**