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

martes, 07 de mayo 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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	81.567.695,06
Suma de Rem. 2:	81.908.021,39
Suma de Rem. 3:	81.908.021,39
Suma de Rem. 4:	87.729.861,18
Suma de Rem. 5:	81.567.695,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.452.110,46
Suma de Rem. 9:	107.696.324,58
Suma de Rem. 10:	81.516.826,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SP SRL

Nro. Verificador: 837307

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.814.261,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.814.261,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.287.345,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.287.345,12
Retenciones	495.334,30
Contribuciones S.S. a pagar	**16.792.010,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.237.111,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.237.111,47**
b1 - Total de contribuciones	4.511.057,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.511.057,62
Retenciones	129.263,94
Contribuciones O.S. a pagar	**4.381.793,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	624.598,24
Total retenciones	624.598,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	495.334,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	129.263,94
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	57	35.055,00
Remun. con ART	107.696.324,58	1.319.279,98
L.R.T. total a pagar		**1.354.334,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 10.025,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.025,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 391.194,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.792.010,82**	302 - Aportes de Obra Social	**2.237.111,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.814.261,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.354.334,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.381.793,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.025,73**
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

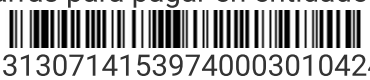
Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71415397-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	837307
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 10:09:47
Nro. de Transacción:	1013780446
Código de Control:	ahhSMJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20313494420

[F931.cuit.30714153974.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a48c4a91f12fb66f2f4ad39412926293]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071415397400030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1263439453
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71415397-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013780446
Generado por el Usuario:	20313494420
Fecha Generación:	2024-05-07 Hora: 10:10:12
Día de Expiración:	2024-06-06
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.792.010,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.814.261,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.381.793,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.237.111,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.354.334,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73
Importe total a pagar	**$36.589.538,43**

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 36589538,43

Medio de pago

CC $ 0473280646

Fecha	Hora	Transacción
08/05/24	08:24:00	5163

Identificación	Número de control
30-71415397-4	5931

NUMERO DE VEP: 001263439453

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 04/2024 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1263439453
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71415397-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013780446
Generado por el Usuario:	20313494420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.792.010,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.814.261,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.381.793,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.237.111,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.354.334,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73

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:	53516300
Código de Control:	005931
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 08:24:17
IMPORTE PAGADO	**$36.589.538,43**