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

lunes, 10 de junio 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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	39.768.689,60
Suma de Rem. 2:	48.512.558,63
Suma de Rem. 3:	48.512.558,63
Suma de Rem. 4:	39.768.689,60
Suma de Rem. 5:	39.768.689,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.512.558,63
Suma de Rem. 9:	53.798.001,55
Suma de Rem. 10:	29.950.506,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES Y SERVICIOS AUTOCAM S.R.L.

Nro. Verificador: 225164

Domicilio Fiscal: HUGO MANSON 203 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.450.516,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.450.516,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.008.055,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.006.255,41
Retenciones	218.734,93
Contribuciones S.S. a pagar	**8.787.520,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	987.565,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**987.565,58**
b1 - Total de contribuciones	2.241.910,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.241.910,46
Retenciones	54.443,66
Contribuciones O.S. a pagar	**2.187.466,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	273.178,59
Total retenciones	273.178,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	218.734,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	54.443,66
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	16.146,00
Remun. con ART	53.798.001,55	2.168.059,46
L.R.T. total a pagar		**2.184.205,46**

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	**8.787.520,48**	302 - Aportes de Obra Social	**987.565,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.450.516,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.184.205,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.187.466,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1283619095
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71123335-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1020471167
Generado por el Usuario:	20215862683
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 16:32:05
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.787.520,48
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.450.516,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.187.466,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$987.565,58
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.184.205,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47
Importe total a pagar	**$19.601.320,32**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2024 14:03:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1283619095

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1896615596
NRO. CONTROL	643191
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711233357
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.787.520,48
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.450.516,53
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.187.466,80
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	987.565,58
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.184.205,46
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	4.045,47

TOTAL PAGADO	19.601.320,32
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

11D00BF8E0D6421546AD4D159A7A4A5E01F71E69