Usuario: SUSANA MABEL BARRERA
CUIT: **30-71180220-3**
Contribuyente: TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD ...
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 04 de diciembre de 2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-71180220-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	13.625.894,64
Suma de Rem. 2:	15.322.599,91
Suma de Rem. 3:	15.322.599,91
Suma de Rem. 4:	13.625.894,64
Suma de Rem. 5:	13.625.894,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.322.599,91
Suma de Rem. 9:	19.636.576,34
Suma de Rem. 10:	15.266.570,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 242646

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.968.941,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.968.941,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.192.338,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.190.538,09
	Retenciones	732.384,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.458.153,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	347.460,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**347.460,31**
b1 -	Total de contribuciones	781.452,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	781.452,60
	Retenciones	179.380,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**602.072,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	911.765,21
Total retenciones	911.765,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	732.384,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	179.380,38
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	8	8.552,00
Remun. con ART	19.636.576,34	1.119.284,85
L.R.T. total a pagar		**1.127.836,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.458.153,26**	302 - Aportes de Obra Social	**347.460,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.968.941,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.127.836,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**602.072,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1376694590
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058197634
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.458.153,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.968.941,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$602.072,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$347.460,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.127.836,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000097032
Código de Control:	418
Fecha de Pago:	2024-12-06 Hora: 07:51:13
IMPORTE PAGADO	**$6.505.871,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1376694590
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058197634
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.458.153,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.968.941,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$602.072,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$347.460,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.127.836,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000097032
Código de Control:	418
Fecha de Pago:	2024-12-06 Hora: 07:51:13
IMPORTE PAGADO	**$6.505.871,51**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71180220-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	242646
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-12-04 Hora: 14:35:55
Nro. de Transacción:	1058197634
Código de Control:	fJjTX0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6873bf1a34cc0abbb16a19822e57221]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación