ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	4.741.104,44
Suma de Rem. 2:	4.741.104,44
Suma de Rem. 3:	4.741.104,44
Suma de Rem. 4:	4.741.104,44
Suma de Rem. 5:	4.741.104,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.741.104,44
Suma de Rem. 9:	5.865.548,09
Suma de Rem. 10:	4.407.697,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 348391

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	673.282,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**673.282,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	926.779,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	926.779,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**926.779,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.245,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.245,66**
b1 -	Total de contribuciones	242.491,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.491,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.491,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	38	3.800,00
Remun. con ART	5.865.548,09	94.963,22
L.R.T. total a pagar		**98.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.630,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**926.779,09**	302 - Aportes de Obra Social	**121.245,66**

301 - Aportes de Seguridad Social	**673.282,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.491,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 12:09:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922982905

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559813496
NRO. CONTROL	789239
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	98.763,22

TOTAL PAGADO	98.763,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1142BEF843D95A5DCAFC6AC243B1A99E4C685547

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	348391
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 15:35:08
Nro. de Transacción:	834156983
Código de Control:	3kLrpV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc57d8db97d1ed35c04b8c6c0407b9d4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	4.741.104,44
Suma de Rem. 2:	4.741.104,44
Suma de Rem. 3:	4.741.104,44
Suma de Rem. 4:	4.741.104,44
Suma de Rem. 5:	4.741.104,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.741.104,44
Suma de Rem. 9:	5.865.548,09
Suma de Rem. 10:	4.407.697,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 348391

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	673.282,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**673.282,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	926.779,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	926.779,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**926.779,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.245,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.245,66**
b1 -	Total de contribuciones	242.491,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.491,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.491,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	38	3.800,00
Remun. con ART	5.865.548,09	94.963,22
L.R.T. total a pagar		**98.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.630,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**926.779,09**	302 - Aportes de Obra Social	**121.245,66**

301 - Aportes de Seguridad Social	**673.282,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.491,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 12:09:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922982905

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559813496
NRO. CONTROL	789239
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	98.763,22

TOTAL PAGADO	98.763,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1142BEF843D95A5DCAFC6AC243B1A99E4C685547

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	348391
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 15:35:08
Nro. de Transacción:	834156983
Código de Control:	3kLrpV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc57d8db97d1ed35c04b8c6c0407b9d4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	4.741.104,44
Suma de Rem. 2:	4.741.104,44
Suma de Rem. 3:	4.741.104,44
Suma de Rem. 4:	4.741.104,44
Suma de Rem. 5:	4.741.104,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.741.104,44
Suma de Rem. 9:	5.865.548,09
Suma de Rem. 10:	4.407.697,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 348391

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	673.282,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**673.282,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	926.779,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	926.779,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**926.779,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.245,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.245,66**
b1 -	Total de contribuciones	242.491,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.491,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.491,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	38	3.800,00
Remun. con ART	5.865.548,09	94.963,22
L.R.T. total a pagar		**98.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.630,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**926.779,09**	302 - Aportes de Obra Social	**121.245,66**

301 - Aportes de Seguridad Social	**673.282,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.491,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 12:09:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922982905

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559813496
NRO. CONTROL	789239
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	98.763,22

TOTAL PAGADO	98.763,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1142BEF843D95A5DCAFC6AC243B1A99E4C685547

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	348391
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 15:35:08
Nro. de Transacción:	834156983
Código de Control:	3kLrpV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc57d8db97d1ed35c04b8c6c0407b9d4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	4.741.104,44
Suma de Rem. 2:	4.741.104,44
Suma de Rem. 3:	4.741.104,44
Suma de Rem. 4:	4.741.104,44
Suma de Rem. 5:	4.741.104,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.741.104,44
Suma de Rem. 9:	5.865.548,09
Suma de Rem. 10:	4.407.697,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 348391

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	673.282,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**673.282,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	926.779,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	926.779,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**926.779,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.245,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.245,66**
b1 -	Total de contribuciones	242.491,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.491,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.491,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	38	3.800,00
Remun. con ART	5.865.548,09	94.963,22
L.R.T. total a pagar		**98.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.630,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**926.779,09**	302 - Aportes de Obra Social	**121.245,66**

301 - Aportes de Seguridad Social	**673.282,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.491,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 12:09:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922982905

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559813496
NRO. CONTROL	789239
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	98.763,22

TOTAL PAGADO	98.763,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1142BEF843D95A5DCAFC6AC243B1A99E4C685547

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	348391
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 15:35:08
Nro. de Transacción:	834156983
Código de Control:	3kLrpV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc57d8db97d1ed35c04b8c6c0407b9d4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	4.741.104,44
Suma de Rem. 2:	4.741.104,44
Suma de Rem. 3:	4.741.104,44
Suma de Rem. 4:	4.741.104,44
Suma de Rem. 5:	4.741.104,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.741.104,44
Suma de Rem. 9:	5.865.548,09
Suma de Rem. 10:	4.407.697,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 348391

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	673.282,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**673.282,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	926.779,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	926.779,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**926.779,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.245,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.245,66**
b1 -	Total de contribuciones	242.491,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.491,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.491,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	38	3.800,00
Remun. con ART	5.865.548,09	94.963,22
L.R.T. total a pagar		**98.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.630,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**926.779,09**	302 - Aportes de Obra Social	**121.245,66**

301 - Aportes de Seguridad Social	**673.282,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.491,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 12:09:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922982905

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559813496
NRO. CONTROL	789239
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	98.763,22

TOTAL PAGADO	98.763,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1142BEF843D95A5DCAFC6AC243B1A99E4C685547

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	348391
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 15:35:08
Nro. de Transacción:	834156983
Código de Control:	3kLrpV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc57d8db97d1ed35c04b8c6c0407b9d4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	4.741.104,44
Suma de Rem. 2:	4.741.104,44
Suma de Rem. 3:	4.741.104,44
Suma de Rem. 4:	4.741.104,44
Suma de Rem. 5:	4.741.104,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.741.104,44
Suma de Rem. 9:	5.865.548,09
Suma de Rem. 10:	4.407.697,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 348391

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	673.282,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**673.282,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	926.779,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	926.779,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**926.779,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.245,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.245,66**
b1 -	Total de contribuciones	242.491,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	242.491,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**242.491,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	38	3.800,00
Remun. con ART	5.865.548,09	94.963,22
L.R.T. total a pagar		**98.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 925,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**925,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.630,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**926.779,09**	302 - Aportes de Obra Social	**121.245,66**

301 - Aportes de Seguridad Social	**673.282,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**242.491,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**925,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 12:09:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	922982905

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559813496
NRO. CONTROL	789239
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	98.763,22

TOTAL PAGADO	98.763,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1142BEF843D95A5DCAFC6AC243B1A99E4C685547

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	348391
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 15:35:08
Nro. de Transacción:	834156983
Código de Control:	3kLrpV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc57d8db97d1ed35c04b8c6c0407b9d4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**11/02/2022**
Número de Plan:	**P768689**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71094973-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03402971-00297001052006

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/02/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	3,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.603.634,82			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.603.634,82**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710949731**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/02/2022**
Número de Plan: **P768689**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2022	No	673.282,26	0,00	673.282,26
	2022	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/02/2022	No	1.503,66	0,00	1.503,66
	2022	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2022	No	926.779,09	0,00	926.779,09
	2022	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/02/2022	No	2.069,81	0,00	2.069,81

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710949731**
Fh. de Consolidación: **11/02/2022**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,**
Número de Plan: **P768689**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	180.338,97	48.109,06	0,00	228.448,03	16/03/2022	Pagado	Cuota Cancelada
2	185.749,14	42.698,89	0,00	228.448,03	16/04/2022	Pagado	Cuota Cancelada
3	191.321,61	37.126,42	0,00	228.448,03	16/05/2022	Pagado	Cuota Cancelada
4	197.061,26	31.386,77	0,00	228.448,03	16/06/2022	Pagado	Cuota Cancelada
5	202.973,10	25.474,93	0,00	228.448,03	16/07/2022	Pagado	Cuota Cancelada
6	209.062,30	19.385,73	0,00	228.448,03	16/08/2022	Pagado	Cuota Cancelada
7	215.334,17	13.113,86	0,00	228.448,03	16/09/2022	Pagado	Cuota Cancelada
8	221.794,27	6.653,76	0,00	228.448,03	16/10/2022	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	1.603.634,82	223.949,42	0,00	1.827.584,24			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710949731**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/02/2022**
Número de Plan: **P768689**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	180.338,97	48.109,06	-	228.448,03	16/03/2022
		48.109,06	2.551,00	230.999,03	26/03/2022
2	185.749,14	42.698,89	-	228.448,03	16/04/2022
		42.698,89	2.832,76	231.280,79	26/04/2022
3	191.321,61	37.126,42	-	228.448,03	16/05/2022
		37.126,42	2.832,76	231.280,79	26/05/2022
4	197.061,26	31.386,77	-	228.448,03	16/06/2022
		31.386,77	2.832,76	231.280,79	26/06/2022
5	202.973,10	25.474,93	-	228.448,03	16/07/2022
		25.474,93	3.236,35	231.684,38	26/07/2022
6	209.062,30	19.385,73	-	228.448,03	16/08/2022
		19.385,73	3.236,35	231.684,38	26/08/2022
7	215.334,17	13.113,86	-	228.448,03	16/09/2022
		13.113,86	4.500,43	232.948,46	26/09/2022
8	221.794,27	6.653,76	-	228.448,03	16/10/2022
		6.653,76	4.500,43	232.948,46	26/10/2022
Totales	1.603.634,82	223.949,42	0,00	1.827.584,24	1° Vencimiento
		223.949,42	26.522,84	1.854.107,08	2° Vencimiento