AFIP
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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	4.653.135,35
Suma de Rem. 2:	4.653.135,35
Suma de Rem. 3:	4.653.135,35
Suma de Rem. 4:	4.653.135,35
Suma de Rem. 5:	4.653.135,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.653.135,35
Suma de Rem. 9:	5.843.040,84
Suma de Rem. 10:	4.323.230,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 584855

Domicilio Fiscal: BIASUSSI 220 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	660.570,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**660.570,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	909.230,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	909.230,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**909.230,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	119.002,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**119.002,46**
b1 -	Total de contribuciones	238.041,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	238.041,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**238.041,84**

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	39	3.900,00
Remun. con ART	5.843.040,84	94.598,83
L.R.T. total a pagar		**98.498,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 949,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**949,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 245.128,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**909.230,33**	302 - Aportes de Obra Social	**119.002,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**660.570,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**98.498,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**238.041,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**949,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	584855
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 10:48:33
Nro. de Transacción:	839621523
Código de Control:	5NoJVy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[27c2e9c7a55bfc0683bd9224c3bc7f5c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030102229

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930748276
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839621523
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$909.230,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$660.570,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$238.041,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$119.002,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$98.498,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$949,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1568551186
Código de Control:	451982
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 10:49:45
IMPORTE PAGADO	**$2.026.293,84**