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.	30-70967393-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.350.041,60
Suma de Rem. 2:	1.350.041,60
Suma de Rem. 3:	1.350.041,60
Suma de Rem. 4:	1.350.041,60
Suma de Rem. 5:	1.350.041,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.350.041,60
Suma de Rem. 9:	1.752.586,24
Suma de Rem. 10:	1.290.475,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 043343

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	204.995,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**204.995,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	267.471,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	265.671,17
	Retenciones	3.970,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**261.700,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	34.426,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**34.426,05**
b1 -	Total de contribuciones	68.852,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	68.852,12
	Retenciones	1.029,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**67.823,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.000,00
Total retenciones	5.000,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.970,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.029,01
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	6	765,90
Remun. con ART	1.752.586,24	80.618,97
L.R.T. total a pagar		**81.384,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 223,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**223,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 59.566,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**261.700,18**	302 - Aportes de Obra Social	**34.426,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**204.995,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**81.384,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**67.823,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
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:	**30-70967393-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	43343
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2022-07-13 Hora: 12:35:41
Nro. de Transacción:	866446459
Código de Control:	d8HOse
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20220713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f8d87633c307be3d9a4cb8ee69be8d04]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030106229

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	976093662
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866446459
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$261.700,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$204.995,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.823,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.426,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.384,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$223,26

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:	254000538193
Código de Control:	263
Fecha de Pago:	2022-07-14 Hora: 08:35:35
IMPORTE PAGADO	**$650.552,58**