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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.124.748,49
Suma de Rem. 2:	1.124.748,49
Suma de Rem. 3:	1.124.748,49
Suma de Rem. 4:	1.124.748,49
Suma de Rem. 5:	1.124.748,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.124.748,49
Suma de Rem. 9:	1.380.629,09
Suma de Rem. 10:	1.085.037,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 589959

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	169.089,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**169.089,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	225.299,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	223.499,11
	Retenciones	5.689,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**217.809,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.681,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.681,08**
b1 -	Total de contribuciones	57.362,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	57.362,17
	Retenciones	1.460,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**55.901,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.150,00
Total retenciones	7.150,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.689,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.460,38
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	6	765,90
Remun. con ART	1.380.629,09	63.508,94
L.R.T. total a pagar		**64.274,84**

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: 39.710,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**217.809,49**	302 - Aportes de Obra Social	**28.681,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**169.089,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.274,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.901,79**	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:	**2022-07**
Nro. verificador:	589959
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2022-08-10 Hora: 19:48:50
Nro. de Transacción:	872209465
Código de Control:	OWabov
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fcc3061f8e6af32862563138287887d3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030107224

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:	987259571
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872209465
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$217.809,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$169.089,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.901,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.681,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.274,84
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:	284000000938
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 21:32:28
IMPORTE PAGADO	**$535.980,10**