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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	6.762.164,13
Suma de Rem. 2:	6.762.164,13
Suma de Rem. 3:	6.762.164,13
Suma de Rem. 4:	7.369.099,90
Suma de Rem. 5:	6.762.164,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.369.099,90
Suma de Rem. 9:	9.164.608,09
Suma de Rem. 10:	6.329.291,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 661142

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	952.049,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**952.049,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.329.483,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.329.483,72
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.329.483,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	188.960,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**188.960,87**
b1 -	Total de contribuciones	377.661,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	377.661,77
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**377.661,77**

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	40	5.640,00
Remun. con ART	9.164.608,09	148.375,01
L.R.T. total a pagar		**154.015,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 1.488,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.488,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 232.872,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.329.483,72**	302 - Aportes de Obra Social	**188.960,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**952.049,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.015,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**377.661,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.488,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

IMPRIMIR

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997054269
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
enerado desde la presentación de DJ nro:	877381646
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.329.483,72
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$952.049,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$377.661,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$188.960,87
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$154.015,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.488,40

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:	1635022771
Código de Control:	231929
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 10:41:22
IMPORTE PAGADO	**$3.003.658,79**

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: **2022-08**

Nro. verificador: 661142

Cantidad de registros: 193

Fecha de Presentación: 2022-09-08 Hora: 08:44:28

Nro. de Transacción: 877381646

Código de Control: #6YotS

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3373444e99c72d71210ff96b35a90ac6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030108229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación