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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.043.754,05
Suma de Rem. 2:	1.043.754,05
Suma de Rem. 3:	1.043.754,05
Suma de Rem. 4:	1.043.754,05
Suma de Rem. 5:	1.043.754,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.043.754,05
Suma de Rem. 9:	1.404.164,12
Suma de Rem. 10:	990.035,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 195764

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	156.920,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**156.920,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	206.035,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	204.235,99
	Retenciones	5.671,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**198.564,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.615,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.615,73**
b1 -	Total de contribuciones	53.231,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.231,45
	Retenciones	1.478,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**51.753,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.150,00
Total retenciones	7.150,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.671,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.478,16
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	846,00
Remun. con ART	1.404.164,12	64.591,55
L.R.T. total a pagar		**65.437,55**

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: 53.718,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**198.564,15**	302 - Aportes de Obra Social	**26.615,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**156.920,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.437,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.753,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-08**
Nro. verificador:	195764
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2022-09-08 Hora: 19:48:15
Nro. de Transacción:	877578067
Código de Control:	zYFlBk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d5598b24542e8565b8346b9ba3107845]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030108229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997459495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877578067
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$198.564,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$156.920,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.753,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.615,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.437,55
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:	224000057973
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 10:37:58
IMPORTE PAGADO	**$499.514,77**