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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	7.312.834,03
Suma de Rem. 2:	7.312.834,03
Suma de Rem. 3:	7.312.834,03
Suma de Rem. 4:	8.668.792,83
Suma de Rem. 5:	7.312.834,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.668.792,83
Suma de Rem. 9:	10.586.888,37
Suma de Rem. 10:	6.868.405,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 998503

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.034.390,81
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.034.390,81**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.445.652,64
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.445.652,64
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**1.445.652,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	217.924,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**217.924,87**
b1 - Total de contribuciones	435.849,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	435.849,85
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**435.849,85**

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	5.960,00
Remun. con ART	10.586.888,37	171.401,72
L.R.T. total a pagar		**177.361,72**

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: 244.428,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.445.652,64**	302 - Aportes de Obra Social	**217.924,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.034.390,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**177.361,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**435.849,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.488,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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:	**2022-09**
Nro. verificador:	998503
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2022-10-06 Hora: 10:45:24
Nro. de Transacción:	882589075
Código de Control:	MT5$MD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20221006.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[b2ce4ba2806824df4370f486ef1edcac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030109224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1007473889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882589075
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.445.652,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.034.390,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$435.849,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$217.924,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.361,72
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:	1646956779
Código de Control:	907733
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 10:40:10
IMPORTE PAGADO	**$3.312.668,29**