ADMINISTRACIÓN 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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	10.483.593,60
Suma de Rem. 2:	10.483.593,60
Suma de Rem. 3:	10.483.593,60
Suma de Rem. 4:	11.695.070,67
Suma de Rem. 5:	10.483.593,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.695.070,67
Suma de Rem. 9:	14.219.903,43
Suma de Rem. 10:	9.994.108,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 651077

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.492.698,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.492.698,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.095.174,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.095.174,55
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**2.095.174,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	299.063,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**299.063,35**
b1 - Total de contribuciones	602.916,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	602.916,81
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**602.916,81**

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	44	8.052,00	
Remun. con ART	14.219.903,43	230.220,24	
L.R.T. total a pagar			**238.272,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 1.637,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.637,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 289.485,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.095.174,55**	302 - Aportes de Obra Social	**299.063,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.492.698,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**238.272,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**602.916,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.637,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055638597
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908595144
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.095.174,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.492.698,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$602.916,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$299.063,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$238.272,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.637,24

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:	1695074561
Código de Control:	12639
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 13:46:41
IMPORTE PAGADO	**$4.729.762,64**

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: **2023-01**

Nro. verificador: 651077

Cantidad de registros: 201

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 11:51:07

Nro. de Transacción: 908595144

Código de Control: 0tOUG8

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[037011fa250c1107b647265006e37302]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación