ADMINISTRACION 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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	11.140.671,52
Suma de Rem. 2:	11.140.671,52
Suma de Rem. 3:	11.140.671,52
Suma de Rem. 4:	14.062.828,72
Suma de Rem. 5:	11.140.671,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.062.828,72
Suma de Rem. 9:	16.617.846,87
Suma de Rem. 10:	10.654.687,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 101054

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.595.365,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.595.365,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.247.572,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.247.572,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.247.572,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	359.489,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**359.489,01**
b1 -	Total de contribuciones	718.805,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	718.805,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**718.805,92**

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	43	8.299,00	
Remun. con ART	16.617.846,87	269.042,94	
L.R.T. total a pagar			**277.341,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 1.600,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.600,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 285.983,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.247.572,13**	302 - Aportes de Obra Social	**359.489,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.595.365,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**277.341,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**718.805,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.600,03**
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:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	101054
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 07:08:44
Nro. de Transacción:	914776414
Código de Control:	4xRJMK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b29f5049208380f684fb2b794b8dd18]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030102236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066553518
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914776414
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.247.572,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.595.365,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$718.805,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$359.489,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$277.341,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.600,03

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:	1705780018
Código de Control:	833836
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 12:55:16
IMPORTE PAGADO	**$5.200.174,89**