Usuario: SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT: **30-71094973-1**
Contribuyente: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Cerrar Sesión

miércoles, 05 de abril de 2023

Ayuda en línea

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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	11.741.848,01
Suma de Rem. 2:	11.741.848,01
Suma de Rem. 3:	11.741.848,01
Suma de Rem. 4:	12.996.492,39
Suma de Rem. 5:	11.741.848,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.996.492,39
Suma de Rem. 9:	15.845.142,00
Suma de Rem. 10:	11.268.704,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 804327

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.674.831,16
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.674.831,16**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.358.956,48
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.358.956,48
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**2.358.956,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	332.793,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**332.793,33**
b1 - Total de contribuciones	665.586,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	665.586,64
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**665.586,64**

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	41	8.200,00	
Remun. con ART	15.845.142,00	256.532,85	
L.R.T. total a pagar			**264.732,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 3.212,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.212,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.358.956,48**	302 - Aportes de Obra Social	**332.793,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.674.831,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**264.732,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**665.586,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.212,76**
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: **2023-03**

Nro. verificador: 804327

Cantidad de registros: 195

Fecha de Presentación: 2023-04-05 Hora: 15:36:43

Nro. de Transacción: 921287723

Código de Control: dTyZiW

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20230405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[49c9a93da567dff0d8be4fe1815bded8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030103231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1080627521
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/23
CUIT: 30-71094973-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-03

Generado por el Usuario: 20202372970

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $3.212,76

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: 1718201668
Código de Control: 725145
Fecha de Pago: 2023-04-11 Hora: 12:52:51
IMPORTE PAGADO $3.212,76

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1079981248
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP03/23
CUIT: 30-71094973-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-03

Generado por el Usuario: 20202372970

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$264.732,85

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: 1718191956
Código de Control: 732124
Fecha de Pago: 2023-04-11 Hora: 12:42:43
IMPORTE PAGADO $264.732,85

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079983238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$665.586,64

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:	1718191955
Código de Control:	732123
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 12:42:43
IMPORTE PAGADO	**$665.586,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079982177
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	20202372970

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$332.793,33

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:	1718191954
Código de Control:	723939
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 12:42:43
IMPORTE PAGADO	**$332.793,33**