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.	30-70967393-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	1.615.887,07
Suma de Rem. 2:	1.615.887,07
Suma de Rem. 3:	1.615.887,07
Suma de Rem. 4:	1.615.887,07
Suma de Rem. 5:	1.615.887,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.615.887,07
Suma de Rem. 9:	1.776.606,59
Suma de Rem. 10:	1.563.359,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 527796

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	233.495,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**233.495,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	328.265,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	326.465,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**326.465,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	41.205,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**41.205,11**
b1 -	Total de contribuciones	82.410,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	82.410,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**82.410,24**

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	7	1.400,00
Remun. con ART	1.776.606,59	81.723,90
L.R.T. total a pagar		**83.123,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 548,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**548,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**326.465,41**	302 - Aportes de Obra Social	**41.205,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**233.495,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**83.123,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.410,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548,52**
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:	**30-70967393-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	527796
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación: 2023-04-11 Hora: 10:30:35
Nro. de Transacción: 922244946
Código de Control: ynjdb6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb12566bb1554a41e7de855d8a3c866d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130709673935000301032 31
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080448412
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922244946
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$326.465,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$233.495,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.410,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.205,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$83.123,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$548,52

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:	224000789416
Código de Control:	533
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 10:33:47
IMPORTE PAGADO	**$767.248,86**