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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	2.067.640,30
Suma de Rem. 2:	2.067.640,30
Suma de Rem. 3:	2.067.640,30
Suma de Rem. 4:	2.067.640,30
Suma de Rem. 5:	2.067.640,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.067.640,30
Suma de Rem. 9:	2.067.640,30
Suma de Rem. 10:	2.025.618,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 803099

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	298.774,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**298.774,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	424.572,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	422.772,86
	Retenciones	17.302,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**405.470,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.724,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.724,83**
b1 -	Total de contribuciones	105.449,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	105.449,65
	Retenciones	4.315,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**101.134,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.617,95
Total retenciones	21.617,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.302,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.315,54
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	6	1.302,00
Remun. con ART	2.067.640,30	95.111,45
L.R.T. total a pagar		**96.413,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 470,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**470,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**405.470,45**	302 - Aportes de Obra Social	**52.724,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**298.774,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**96.413,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.134,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	803099
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 11:40:02
Nro. de Transacción: 929657151
Código de Control: R7uO5m
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37357135e07c6dac6c7effe4ec8667b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070967393500030104236
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093915481
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929657151
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$405.470,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$298.774,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.134,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.724,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.413,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16

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:	264000770204
Código de Control:	390
Fecha de Pago:	2023-05-12 Hora: 10:38:20
IMPORTE PAGADO	**$954.987,03**