AFIP
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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	15.842.410,79
Suma de Rem. 2:	15.842.410,79
Suma de Rem. 3:	15.842.410,79
Suma de Rem. 4:	17.209.626,41
Suma de Rem. 5:	15.842.410,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.209.626,41
Suma de Rem. 9:	21.261.520,69
Suma de Rem. 10:	15.097.702,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 318353

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.223.153,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.223.153,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.160.620,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.160.620,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.160.620,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	430.984,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**430.984,10**
b1 -	Total de contribuciones	861.968,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	861.968,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**861.968,15**

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	36	10.008,00
Remun. con ART	21.261.520,69	344.224,02
L.R.T. total a pagar		**354.232,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 2.820,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.820,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.708,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.160.620,94**	302 - Aportes de Obra Social	**430.984,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.223.153,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**354.232,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**861.968,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.820,96**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	318353
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2023-08-08 Hora: 11:56:05
Nro. de Transacción:	948960071
Código de Control:	IRek1p
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f76075737aaff87607bae83e4d6882c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030107231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134268920
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948960071
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.160.620,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.223.153,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$861.968,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$430.984,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$354.232,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.820,96

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:	1768249212
Código de Control:	991209
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 11:19:26
IMPORTE PAGADO	**$7.033.779,71**