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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	2.820.805,33
Suma de Rem. 2:	2.820.805,33
Suma de Rem. 3:	2.820.805,33
Suma de Rem. 4:	2.820.805,33
Suma de Rem. 5:	2.820.805,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.820.805,33
Suma de Rem. 9:	2.833.305,33
Suma de Rem. 10:	2.764.775,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 956883

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	407.606,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**407.606,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	579.463,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	577.663,03
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**577.663,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	71.930,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**71.930,54**
b1 -	Total de contribuciones	143.861,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	143.861,07
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**143.861,07**

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	8	2.224,00
Remun. con ART	2.833.305,33	130.332,05
L.R.T. total a pagar		**132.556,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 626,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**626,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**577.663,03**	302 - Aportes de Obra Social	**71.930,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**407.606,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**132.556,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.861,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**626,88**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	956883
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación: 2023-08-10 Hora: 10:10:36
Nro. de Transacción: 949473969
Código de Control: QRm5ic
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3b72ce3af8820582e40ad6819aaafb52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130709673935000301072 31
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135563762
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949473969
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$577.663,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$407.606,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$143.861,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$71.930,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$132.556,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$626,88

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:	284000933017
Código de Control:	645
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 12:02:51
IMPORTE PAGADO	**$1.334.243,94**