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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	3.559.152,11
Suma de Rem. 2:	3.559.152,11
Suma de Rem. 3:	3.559.152,11
Suma de Rem. 4:	3.559.152,11
Suma de Rem. 5:	3.559.152,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.559.152,11
Suma de Rem. 9:	3.825.582,82
Suma de Rem. 10:	3.510.126,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 184296

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	514.297,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**514.297,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	735.038,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	733.238,16
	Retenciones	33.798,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**699.439,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	90.758,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**90.758,38**
b1 -	Total de contribuciones	181.516,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	181.516,76
	Retenciones	8.366,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**173.149,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.165,60
Total retenciones	42.165,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.798,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.366,98
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	2.736,00	
Remun. con ART	3.825.582,82	99.465,15	
L.R.T. total a pagar			**102.201,15**

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: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**699.439,54**	302 - Aportes de Obra Social	**90.758,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**514.297,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**102.201,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**173.149,78**	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:	**2023-10**
Nro. verificador:	184296
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2023-11-10 Hora: 09:59:52
Nro. de Transacción:	966838042
Código de Control:	nWAIgj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20231110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7f8e110ac7c83a31f428e917b72455e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030110230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176418783
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966838042
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$699.439,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$514.297,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$173.149,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$90.758,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.201,15
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:	284000434553
Código de Control:	381
Fecha de Pago:	2023-11-11 Hora: 12:32:21
IMPORTE PAGADO	**$1.580.473,21**