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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	3.289.827,17
Suma de Rem. 2:	3.289.827,17
Suma de Rem. 3:	3.289.827,17
Suma de Rem. 4:	3.289.827,17
Suma de Rem. 5:	3.289.827,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.289.827,17
Suma de Rem. 9:	3.289.827,17
Suma de Rem. 10:	3.240.801,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 367713

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	475.380,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**475.380,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	678.749,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	676.949,27
	Retenciones	20.630,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**656.318,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	83.890,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**83.890,59**
b1 -	Total de contribuciones	167.781,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	167.781,19
	Retenciones	5.112,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**162.668,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.743,66
Total retenciones	25.743,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.630,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.112,95
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	2.618,00
Remun. con ART	3.289.827,17	85.535,51
L.R.T. total a pagar		**88.153,51**

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: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**656.318,56**	302 - Aportes de Obra Social	**83.890,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**475.380,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.153,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**162.668,24**	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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	367713
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2023-12-12 Hora: 14:59:51
Nro. de Transacción:	972711257
Código de Control:	6h58Lx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20231212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b1f916126979fcc45f7524f27ec4788]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030111235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1190019536
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972711257
Generado por el Usuario:	27113805876
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$656.318,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$475.380,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$162.668,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$83.890,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$88.153,51
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:	254000240976
Código de Control:	321
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 20:30:39
IMPORTE PAGADO	**$1.466.959,47**