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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	5.505.382,95
Suma de Rem. 2:	5.505.382,95
Suma de Rem. 3:	5.505.382,95
Suma de Rem. 4:	5.505.382,95
Suma de Rem. 5:	5.505.382,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.505.382,95
Suma de Rem. 9:	6.921.140,61
Suma de Rem. 10:	5.421.338,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 899878

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	795.527,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**795.527,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.135.497,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.133.697,07
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.133.697,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	140.387,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**140.387,27**
b1 -	Total de contribuciones	280.774,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	280.774,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**280.774,54**

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	3.344,00
Remun. con ART	6.921.140,61	179.949,66
L.R.T. total a pagar		**183.293,66**

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: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.133.697,07**	302 - Aportes de Obra Social	**140.387,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**795.527,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**183.293,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**280.774,54**	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 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	899878
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 17:01:05
Nro. de Transacción:	983404407
Código de Control:	A9G2SB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[702c11cbc461eeb014f559ba15d64d52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030112230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202554408
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983404407
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.133.697,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$795.527,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$280.774,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$140.387,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$183.293,66
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:	214000555046
Código de Control:	102
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 19:24:07
IMPORTE PAGADO	**$2.534.307,26**