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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	5.941.629,09
Suma de Rem. 2:	5.941.629,09
Suma de Rem. 3:	5.941.629,09
Suma de Rem. 4:	5.941.629,09
Suma de Rem. 5:	5.941.629,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.941.629,09
Suma de Rem. 9:	7.153.047,81
Suma de Rem. 10:	5.885.599,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 725146

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	858.565,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**858.565,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.231.715,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.229.915,16
	Retenciones	20.662,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.209.252,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	151.511,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**151.511,55**
b1 -	Total de contribuciones	303.023,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	303.023,08
	Retenciones	5.091,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.932,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.753,66
Total retenciones	25.753,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.662,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.091,08
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	3.552,00
Remun. con ART	7.153.047,81	185.979,24
L.R.T. total a pagar		**189.531,24**

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	**1.209.252,58**	302 - Aportes de Obra Social	**151.511,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**858.565,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**189.531,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.932,00**	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:	**2024-01**
Nro. verificador:	725146
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-02-13 Hora: 19:11:40
Nro. de Transacción:	994147655
Código de Control:	yA3fqZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3622751ca370b240446910f6b44a2055]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030101248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1217521777
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	994147655
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.209.252,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$858.565,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.932,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$151.511,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.531,24
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:	284000960262
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 12:15:21
IMPORTE PAGADO	**$2.707.419,65**