Usuario: SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT: **30-71094973-1**
Contribuyente: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

sábado, 09 de marzo de 2024

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	22.752.355,06
Suma de Rem. 2:	22.752.355,06
Suma de Rem. 3:	22.752.355,06
Suma de Rem. 4:	32.940.192,05
Suma de Rem. 5:	22.752.355,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.940.192,05
Suma de Rem. 9:	38.479.756,20
Suma de Rem. 10:	22.040.913,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 005204

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.260.443,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.260.443,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.647.258,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.647.258,98
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.647.258,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	827.071,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**827.071,89**
b1 - Total de contribuciones	1.654.143,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.654.143,78
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.654.143,78**

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	30	14.430,00
Remun. con ART	38.479.756,20	622.987,25
L.R.T. total a pagar		**637.417,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 2.350,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.350,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 205.441,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.647.258,98**	302 - Aportes de Obra Social	**827.071,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.260.443,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**637.417,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.654.143,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.350,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Ato. 11/03

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	5204
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2024-03-09 Hora: 14:06:45
Nro. de Transacción:	1000245819
Código de Control:	FyS#mW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20240309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6a547b1e46399f725620d7e322481c48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231109967
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000245819
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.647.258,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.260.443,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.654.143,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$827.071,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$637.417,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.350,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1858019586
Código de Control:	969128
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 09:34:47
IMPORTE PAGADO	**$11.028.686,26**