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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	4.824.979,40
Suma de Rem. 2:	4.824.979,40
Suma de Rem. 3:	4.824.979,40
Suma de Rem. 4:	4.824.979,40
Suma de Rem. 5:	4.824.979,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.824.979,40
Suma de Rem. 9:	7.109.388,96
Suma de Rem. 10:	4.775.953,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 767586

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	697.209,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**697.209,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	999.596,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	997.796,05
	Retenciones	61.517,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**936.278,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	123.036,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**123.036,97**
b1 -	Total de contribuciones	246.073,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	246.073,97
	Retenciones	15.171,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**230.902,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.688,68
Total retenciones	76.688,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.517,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.171,56
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	3.367,00
Remun. con ART	7.109.388,96	184.844,11
L.R.T. total a pagar		**188.211,11**

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	**936.278,93**	302 - Aportes de Obra Social	**123.036,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**697.209,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**188.211,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**230.902,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	767586
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 16:12:07
Nro. de Transacción:	1000940457
Código de Control:	DnyJh5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[50a98dccd6ab520530f1e19aaf8b0415]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232636554
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000940457
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$936.278,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$697.209,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$230.902,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$123.036,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$188.211,11
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:	234000365695
Código de Control:	132
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 16:19:02
IMPORTE PAGADO	**$2.176.187,47**