Cerrar Sesión

Ayuda en línea

Usuario: SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT: **30-71094973-1**
Contribuyente: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

domingo, 07 de abril 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
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	23.449.223,86
Suma de Rem. 2:	23.449.223,86
Suma de Rem. 3:	23.449.223,86
Suma de Rem. 4:	35.264.495,75
Suma de Rem. 5:	23.449.223,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.264.495,75
Suma de Rem. 9:	41.072.494,23
Suma de Rem. 10:	22.754.124,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 254396

V 46

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.368.464,57	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar		**3.368.464,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	4.822.614,02	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	4.822.614,02	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar		**4.822.614,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	886.341,65	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes O.S. a pagar		**886.341,65**
b1 - Total de contribuciones	1.772.683,30	
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones O.S.	1.772.683,30	
Retenciones	0,00	
Contribuciones O.S. a pagar		**1.772.683,30**

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	28	15.456,00	
Remun. con ART	41.072.494,23	664.963,68	
L.R.T. total a pagar			**680.419,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 4.924,92	
Costo Emisión:	0,00	
S.C.V.O. a Pagar:		**4.924,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.822.614,02**	302 - Aportes de Obra Social	**886.341,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.368.464,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**680.419,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.772.683,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.924,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Uto. 09/04

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:	**2024-03**
Nro. verificador:	254396
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2024-04-07 Hora: 09:41:24
Nro. de Transacción:	1006333286
Código de Control:	ejfm9C
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20240407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8c7bde4de0196fdd6f8e9fe3f7826887]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2024 10:17:50
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1246453517

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1869522870
NRO. CONTROL	801207
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.822.614,02
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.368.464,57
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.772.683,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	886.341,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	680.419,68
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	4.924,92

TOTAL PAGADO	11.535.448,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6E1FF5C04DEEF34EC41AF5CF18F66CF261736302

Nivel de Seguridad Confidencial