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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	4.983.874,90
Suma de Rem. 2:	4.983.874,90
Suma de Rem. 3:	4.983.874,90
Suma de Rem. 4:	4.983.874,90
Suma de Rem. 5:	4.983.874,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.983.874,90
Suma de Rem. 9:	4.983.874,90
Suma de Rem. 10:	3.831.663,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 693837

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	720.169,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**720.169,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.035.326,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.033.526,52
	Retenciones	36.695,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**996.831,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	127.088,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**127.088,81**
b1 -	Total de contribuciones	254.177,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	254.177,63
	Retenciones	9.024,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**245.153,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.719,57
Total retenciones	45.719,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.695,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.024,21
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	3.864,00
Remun. con ART	4.983.874,90	129.580,75
L.R.T. total a pagar		**133.444,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**996.831,16**	302 - Aportes de Obra Social	**127.088,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**720.169,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**133.444,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**245.153,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	693837
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 10:38:04
Nro. de Transacción:	1007091441
Código de Control:	4Pl#Ng
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0b99ed63179eee0e906ee020dc11fc09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248679826
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007091441
Generado por el Usuario:	27113805876
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$996.831,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$720.169,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$245.153,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$127.088,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$133.444,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

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:	224000341720
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 14:23:26
IMPORTE PAGADO	**$2.223.919,30**