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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	6.752.993,84
Suma de Rem. 2:	6.752.993,84
Suma de Rem. 3:	6.752.993,84
Suma de Rem. 4:	6.752.993,84
Suma de Rem. 5:	6.752.993,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.752.993,84
Suma de Rem. 9:	6.752.993,84
Suma de Rem. 10:	6.710.971,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 908514

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	975.807,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**975.807,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.403.811,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.402.011,76
	Retenciones	36.703,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.365.308,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	172.201,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**172.201,34**
b1 -	Total de contribuciones	344.402,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	344.402,70
	Retenciones	9.016,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**335.386,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.719,57
Total retenciones	45.719,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.703,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.016,30
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	6	3.690,00	
Remun. con ART	6.752.993,84	175.577,84	
L.R.T. total a pagar			**179.267,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.365.308,49**	302 - Aportes de Obra Social	**172.201,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**975.807,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.267,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**335.386,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	908514
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 10:32:43
Nro. de Transacción:	1014550165
Código de Control:	P1aqyt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[02c342658d87d3bd28949d8712b8d3d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265853840
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014550165
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.365.308,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$975.807,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$335.386,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$172.201,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$179.267,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	264000125858
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 09:15:49
IMPORTE PAGADO	**$3.029.027,03**