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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	6.534.886,95
Suma de Rem. 2:	6.534.886,95
Suma de Rem. 3:	6.534.886,95
Suma de Rem. 4:	6.534.886,95
Suma de Rem. 5:	6.534.886,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.534.886,95
Suma de Rem. 9:	6.981.447,64
Suma de Rem. 10:	6.492.864,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 219095

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	944.291,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**944.291,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.358.227,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.356.427,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.356.427,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	166.639,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**166.639,61**
b1 -	Total de contribuciones	333.279,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	333.279,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**333.279,25**

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	6	4.320,00
Remun. con ART	6.981.447,64	181.517,64
L.R.T. total a pagar		**185.837,64**

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	**1.356.427,40**	302 - Aportes de Obra Social	**166.639,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**944.291,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**185.837,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**333.279,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	219095
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 15:35:39
Nro. de Transacción:	1020735746
Código de Control:	2fGE5j
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a130c2255760b03823725112f70998a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030105248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284762284
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020735746
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.356.427,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$944.291,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$333.279,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.639,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$185.837,64
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:	264000335847
Código de Control:	490
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 18:05:06
IMPORTE PAGADO	**$2.987.530,41**