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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	8.268.251,89
Suma de Rem. 2:	8.268.251,89
Suma de Rem. 3:	8.268.251,89
Suma de Rem. 4:	8.268.251,89
Suma de Rem. 5:	8.268.251,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.268.251,89
Suma de Rem. 9:	9.334.851,01
Suma de Rem. 10:	8.212.222,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 567774

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.194.762,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.194.762,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.766.734,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.764.934,43
	Retenciones	47.547,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.717.387,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	210.840,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**210.840,43**
b1 -	Total de contribuciones	421.680,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	421.680,86
	Retenciones	11.359,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**410.321,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	58.906,45
Total retenciones	58.906,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.547,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.359,11
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	8	6.992,00
Remun. con ART	9.334.851,01	242.706,13
L.R.T. total a pagar		**249.698,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.717.387,09**	302 - Aportes de Obra Social	**210.840,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.194.762,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**249.698,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**410.321,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	567774
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 17:18:06
Nro. de Transacción:	1031875542
Código de Control:	tR9B#d
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d2e8dfdd166a4d11b3fc1baa3381ae3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030107248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317888677
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031875542
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.717.387,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.194.762,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$410.321,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$210.840,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$249.698,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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:	244000212078
Código de Control:	349
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 13:18:20
IMPORTE PAGADO	**$3.784.416,92**