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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	11.527.840,05
Suma de Rem. 2:	11.527.840,05
Suma de Rem. 3:	11.527.840,05
Suma de Rem. 4:	11.527.840,05
Suma de Rem. 5:	11.527.840,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.527.840,05
Suma de Rem. 9:	11.528.284,89
Suma de Rem. 10:	11.464.806,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 285826

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.665.772,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.665.772,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.434.306,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.432.506,11
	Retenciones	47.441,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.385.064,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	293.959,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**293.959,93**
b1 -	Total de contribuciones	587.919,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	587.919,84
	Retenciones	11.465,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**576.454,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	58.906,45
Total retenciones	58.906,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.441,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.465,28
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	9	8.352,00	
Remun. con ART	11.528.284,89	299.735,41	
L.R.T. total a pagar			**308.087,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.385.064,94**	302 - Aportes de Obra Social	**293.959,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.665.772,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**308.087,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**576.454,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	285826
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 12:52:45
Nro. de Transacción:	1039227215
Código de Control:	fukynl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0eba831365145327b2ba0f07e18a0495]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030108243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334737450
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27113805876

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.385.064,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.665.772,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$576.454,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$293.959,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$308.087,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

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:	254000674867
Código de Control:	353
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 18:32:16
IMPORTE PAGADO	**$5.230.922,76**