ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	19.461.225,38
Suma de Rem. 2:	19.461.225,38
Suma de Rem. 3:	19.461.225,38
Suma de Rem. 4:	19.461.225,38
Suma de Rem. 5:	19.461.225,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.461.225,38
Suma de Rem. 9:	19.537.549,48
Suma de Rem. 10:	19.370.177,54

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTE LA ESTRELLA SRL

Nro. Verificador: 166241

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 895 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.812.147,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.812.147,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.267.729,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.265.929,67
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.265.929,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	496.261,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**496.261,25**
b1 -	Total de contribuciones	992.522,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	992.522,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**992.522,50**

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	13	13.897,00	
Remun. con ART	19.537.549,48	634.970,36	
L.R.T. total a pagar			**648.867,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 2.286,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.286,57**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.265.929,67**	302 - Aportes de Obra Social	**496.261,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.812.147,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**648.867,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**992.522,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.286,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	166241
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 09:41:34
Nro. de Transacción:	1059307050
Código de Control:	Qe92Y1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27113805876

[F931.cuit.30709673935.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[da390c268adbce9a1b7d2b193ee5e1e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070967393500030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379433345
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70967393-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059307050
Generado por el Usuario:	27113805876
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.265.929,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.812.147,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$992.522,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$496.261,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$648.867,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.286,57

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:	264000451709
Código de Control:	361
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 14:00:22
IMPORTE PAGADO	**$9.218.014,42**