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.	33-71073932-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	8.226.425,88
Suma de Rem. 2:	8.226.425,88
Suma de Rem. 3:	8.226.425,88
Suma de Rem. 4:	8.226.425,88
Suma de Rem. 5:	8.226.425,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.226.425,88
Suma de Rem. 9:	8.226.425,88
Suma de Rem. 10:	7.535.556,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA RIO NEGRO S.A.

Nro. Verificador: 953373

Domicilio Fiscal: MITRE 114 2 D LOMAS DE ZAMORA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.138.188,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.138.188,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.748.688,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.748.688,12
	Retenciones	588.748,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.159.939,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	201.103,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**201.103,89**
b1 -	Total de contribuciones	401.697,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	401.697,71
	Retenciones	135.244,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**266.453,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	723.992,95
Total retenciones	723.992,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	588.748,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	135.244,63
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	51	5.100,00
Remun. con ART	8.226.425,88	394.868,44
L.R.T. total a pagar		**399.968,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 1.241,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.241,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 340.869,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.159.939,80**	302 - Aportes de Obra Social	**201.103,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.138.188,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**399.968,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**266.453,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.241,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71073932-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	953373
Cantidad de registros:	263

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 13:14:29
Nro. de Transacción:	834869324
Código de Control:	fp57QE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174857300

[F931.cuit.33710739329.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1d925403ca6269191103043c810bcdcd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371073932900030101225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922582885
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-71073932-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834869324
Generado por el Usuario:	20174857300

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.159.939,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.138.188,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$266.453,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$201.103,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$399.968,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.241,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1560012377
Código de Control:	807693
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 15:22:52
IMPORTE PAGADO	**$3.166.895,69**