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.	30-71043981-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Apellido y Nombre o Razón Social:

RIO PHONE S.A.

Nro. Verificador: 708581

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	1.824.637,84
Suma de Rem. 2:	1.824.637,84
Suma de Rem. 3:	1.824.637,84
Suma de Rem. 4:	2.426.428,13
Suma de Rem. 5:	1.824.637,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.426.428,08
Suma de Rem. 9:	1.920.661,38
Suma de Rem. 10:	1.654.562,40

Domicilio Fiscal: ALBERDI 124 P/ALT 0 RIO TERCERO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		262.763,95
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**262.763,95**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		319.420,48
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		319.420,48
Retenciones		58.958,64
Contribuciones S.S. a pagar		**260.461,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	62.473,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**62.473,14**
b1 - Total de contribuciones	122.396,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	122.396,32
Retenciones	22.591,99
Contribuciones O.S. a pagar	**99.804,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.550,63
Total retenciones	81.550,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	58.958,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.591,99
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	29	2.900,00
Remun. con ART	1.920.661,38	30.730,58
L.R.T. total a pagar		**33.630,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 706,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 143.575,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**260.461,84**	302 - Aportes de Obra Social	62.473,14
301 - Aportes de Seguridad Social	**262.763,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	33.630,58
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.804,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	706,15
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vto 10/02

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71043981-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 708581
Cantidad de registros: 174

Fecha de Presentación: 2022-02-01 Hora: 15:22:15
Nro. de Transacción: 833139791
Código de Control: ahruUd
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20266470240

[F931.cuit.30710439814.fecha.20220201.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f8e2950bfbdd63512ab4f4b1861b46de]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071043981400030101229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	926906616
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71043981-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833139791
Generado por el Usuario:	20266470240
Corresponde al VEP Consolidado:	926906614

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$260.461,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$262.763,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.804,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.473,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.630,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1563258388
Código de Control:	118177
Fecha de Pago:	2022-02-23 Hora: 10:29:40
IMPORTE PAGADO	**$719.839,99**