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.	30-60531047-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	1.550.281,96
Suma de Rem. 2:	1.550.281,96
Suma de Rem. 3:	1.550.281,96
Suma de Rem. 4:	1.550.281,96
Suma de Rem. 5:	1.550.281,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.550.281,96
Suma de Rem. 9:	1.594.195,90
Suma de Rem. 10:	1.235.709,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.T.C.I.F.I.A.

Nro. Verificador: 578392

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	224.015,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**224.015,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	301.042,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	299.242,74
	Retenciones	105.404,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**193.837,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	39.532,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**39.532,21**
b1 -	Total de contribuciones	79.064,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	79.064,37
	Retenciones	27.849,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**51.214,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.254,59
Total retenciones	133.254,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	105.404,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.849,62
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	16	799,68
Remun. con ART	1.594.195,90	87.680,78
L.R.T. total a pagar		**88.480,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 365,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**365,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 95.740,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**193.837,77**	302 - Aportes de Obra Social	**39.532,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**224.015,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.480,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.214,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**365,25**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-60531047-4**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2022-02**

Nro. verificador: 578392

Cantidad de registros: 153

Fecha de Presentación: 2022-03-10 Hora: 11:06:58

Nro. de Transacción: 840176296

Código de Control: RGfC#e

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[52bee22a2ce58619f01d0c3a088f8f3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030102226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931805061
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840176296
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$193.837,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$224.015,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.214,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.532,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$88.480,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$365,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	234000044120
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 11:22:08
IMPORTE PAGADO	**$597.446,18**