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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	8.202.725,40
Suma de Rem. 2:	8.202.725,41
Suma de Rem. 3:	8.202.725,41
Suma de Rem. 4:	8.202.725,40
Suma de Rem. 5:	8.202.725,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.202.725,40
Suma de Rem. 9:	8.202.725,40
Suma de Rem. 10:	7.505.270,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA RIO NEGRO S.A.

Nro. Verificador: 089437

Domicilio Fiscal: MITRE 114 2 D LOMAS DE ZAMORA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.134.763,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.134.763,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.738.099,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.738.099,49
	Retenciones	289.235,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.448.864,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	200.499,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**200.499,52**
b1 -	Total de contribuciones	400.488,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	400.488,99
	Retenciones	66.644,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**333.844,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	355.879,95
Total retenciones	355.879,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	289.235,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	66.644,55
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	8.202.725,40	393.730,82
L.R.T. total a pagar		**398.830,82**

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: 336.176,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.448.864,09**	302 - Aportes de Obra Social	**200.499,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.134.763,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**398.830,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**333.844,44**	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 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	89437
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2022-03-11 Hora: 17:39:27
Nro. de Transacción:	840551160
Código de Control:	6hvinP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174857300

[F931.cuit.33710739329.fecha.20220311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e4cc20d2aa4a8b97eb85058716018bb5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371073932900030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932498297
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-71073932-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840551160
Generado por el Usuario:	20174857300

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.448.864,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.134.763,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$333.844,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$200.499,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$398.830,82
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:	1569518495
Código de Control:	539946
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 17:47:31
IMPORTE PAGADO	**$3.518.044,54**