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
05/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	2.093.388,23
Suma de Rem. 2:	2.093.388,23
Suma de Rem. 3:	2.093.388,23
Suma de Rem. 4:	2.093.388,23
Suma de Rem. 5:	2.093.388,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.093.388,23
Suma de Rem. 9:	2.093.388,23
Suma de Rem. 10:	1.457.358,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 809012

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	302.494,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**302.494,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	417.707,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	415.907,19
Retenciones	192.177,82
Contribuciones S.S. a pagar	**223.729,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	53.381,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**53.381,40**
b1 - Total de contribuciones	106.762,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	106.762,81
Retenciones	49.331,78
Contribuciones O.S. a pagar	**57.431,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	241.509,60
Total retenciones	241.509,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	192.177,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.331,78
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	14	699,72
Remun. con ART	2.093.388,23	115.136,35
L.R.T. total a pagar		**115.836,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**223.729,37**	302 - Aportes de Obra Social	**53.381,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**302.494,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.836,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.431,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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: **2022-05**
Nro. verificador: 809012
Cantidad de registros: 147

Fecha de Presentación: 2022-06-09 Hora: 18:40:48
Nro. de Transacción: 859264450
Código de Control: HPftqg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20220609.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f76d0274f2bf5ece7aef2f29902c437e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030105221

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964291374
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859264450
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$223.729,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$302.494,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.431,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.381,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.836,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

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:	224000079225
Código de Control:	949
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 08:45:11
IMPORTE PAGADO	**$753.356,20**