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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	2.350.096,88
Suma de Rem. 2:	2.350.096,88
Suma de Rem. 3:	2.350.096,88
Suma de Rem. 4:	2.350.096,88
Suma de Rem. 5:	2.350.096,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.350.096,88
Suma de Rem. 9:	2.350.096,88
Suma de Rem. 10:	1.930.762,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 151411

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		339.589,01
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**339.589,01**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		467.053,28
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		465.253,28
Retenciones		44.476,82
Contribuciones S.S. a pagar		**420.776,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	59.927,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**59.927,49**
b1 - Total de contribuciones	119.854,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	119.854,93
Retenciones	11.457,82
Contribuciones O.S. a pagar	**108.397,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	55.934,64
Total retenciones	55.934,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.476,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.457,82
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	13	649,74
Remun. con ART	2.350.096,88	129.255,33
L.R.T. total a pagar		**129.905,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 446,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**446,52**

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	**420.776,46**	302 - Aportes de Obra Social	**59.927,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**339.589,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**129.905,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**108.397,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
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: **2022-06**

Nro. verificador: 151411

Cantidad de registros: 150

Fecha de Presentación: 2022-07-07 Hora: 21:02:46

Nro. de Transacción: 865368345

Código de Control: 8OLJfR

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20220707.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[0683f91a77ac59c0e333be03a640e146]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	974163432
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865368345
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$420.776,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$339.589,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$108.397,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.927,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$129.905,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52

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:	284000226883
Código de Control:	459
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 10:10:42
IMPORTE PAGADO	**$1.059.041,66**