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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	10.791.089,33
Suma de Rem. 2:	10.791.089,33
Suma de Rem. 3:	10.791.089,33
Suma de Rem. 4:	10.791.089,33
Suma de Rem. 5:	10.791.089,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.791.089,39
Suma de Rem. 9:	10.791.089,39
Suma de Rem. 10:	9.887.909,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA RIO NEGRO S.A.

Nro. Verificador: 141226

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.478.437,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.478.437,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.293.912,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.293.912,81
	Retenciones	665.636,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.628.276,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	261.147,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**261.147,78**
b1 -	Total de contribuciones	521.785,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	521.785,56
	Retenciones	151.408,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**370.376,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	817.044,90
Total retenciones	817.044,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	665.636,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	151.408,75
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	52	6.916,00	
Remun. con ART	10.791.089,39	517.972,29	
L.R.T. total a pagar			**524.888,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 1.934,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.934,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.180,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.628.276,66**	302 - Aportes de Obra Social	**261.147,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.478.437,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**524.888,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**370.376,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,92**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	141226
Cantidad de registros:	263

Fecha de Presentación:	2022-08-08 Hora: 17:45:10
Nro. de Transacción:	871676986
Código de Control:	EeNXnx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174857300

[F931.cuit.33710739329.fecha.20220808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e16c6024c086fcbdd946509b7abc4e9b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371073932900030107225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986113280
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**33-71073932-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871676986
Generado por el Usuario:	20174857300

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.628.276,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.478.437,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$370.376,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$261.147,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$524.888,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.934,92

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:	1624789572
Código de Control:	477709
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 15:20:26
IMPORTE PAGADO	**$4.265.061,90**