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.	30-52346570-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	96
Suma de Rem. 1:	22.588.401,63
Suma de Rem. 2:	22.840.151,25
Suma de Rem. 3:	22.840.151,25
Suma de Rem. 4:	22.754.732,79
Suma de Rem. 5:	22.588.401,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.006.482,41
Suma de Rem. 9:	27.960.133,76
Suma de Rem. 10:	22.158.077,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANAFER SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 721261

Domicilio Fiscal: ANTONIO ROQUETA 2997 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.249.506,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.249.506,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.297.722,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.297.722,13
	Retenciones	63.150,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.234.571,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	567.408,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**567.408,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.147.655,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.147.655,34
	Retenciones	16.866,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.130.789,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	80.016,76
Total retenciones	80.016,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.150,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.866,03
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	96	18.528,00
Remun. con ART	27.960.133,76	1.342.086,42
L.R.T. total a pagar		**1.360.614,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	96 - 3.572,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.572,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 653.910,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.234.571,40**	302 - Aportes de Obra Social	**567.408,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.249.506,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.360.614,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.130.789,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.572,16**
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:	**30-52346570-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	721261
Cantidad de registros:	343

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 10:52:25
Nro. de Transacción:	915422706
Código de Control:	ar4eMV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20076158658

[F931.cuit.30523465704.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3366e30d5ae0bf1e4ad93be135e7199d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313052346570400030102237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068041874
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-52346570-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20076158658

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.134.571,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.249.506,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.130.789,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$567.408,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.360.614,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.572,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1706534495
Código de Control:	899514
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 14:43:59
IMPORTE PAGADO	**$7.446.461,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068884583
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-52346570-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20076158658

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.100.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1707271501
Código de Control:	986870
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 16:31:56
IMPORTE PAGADO	**$3.100.000,00**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2023 16:31:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1068884583

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1707271501
NRO. CONTROL	986870
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30523465704
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.100.000,00
TOTAL PAGADO	3.100.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8FDD08733575441F8D65A7E792E2F1676ECA741C

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2023 14:43:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1068041874

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1706534495
NRO. CONTROL	899514
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30523465704
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.134.571,40
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.249.506,23
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.130.789,31
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	567.408,04
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.360.614,42
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.572,16

TOTAL PAGADO	7.446.461,56
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9BC9136182A9C3DDE4FEB2518BE0275F3884A240

Nivel de Seguridad Confidencial

P174

DI 2800

AB 8089

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-52346570-4	06-46570-01	02/2023	Mes Normal

Empleador ANAFER S.A
Domicilio ANTONIO ROQUETA 2997 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1705510,23	$3771663,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $8527,55

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $25582,65

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 34110,20.-**

47730220233052346570406465700113257240003411020010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/03/2023 12:02 **Boleta nro: 1325724**

RECIBIDO
15 MAR. 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-52346570-4	06-46570-01	02/2023	Mes Normal

Empleador ANAFER S.A
Domicilio ANTONIO ROQUETA 2997 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1705510,23	$ 3771663,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTUR
Y DE CAPACITACION 0.5%
SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZAC
DEL SECTOR 1,5% SOBRE
EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS

VENCIMIENTO 10/03/2023 **TOTAL A PA**

47730220233052346570406465700113257

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/03/2023 12:02 **Boleta nro: 1325724**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
14/03/2023 - 09:44:59	290447944

Cuenta de Débito: CC$ 191-008-013271/3
Importe de la operación: $34.110,20
Fecha de Pago: 14/03/2023
Cuenta a acreditar: 0146-0420-20000060426644
Importe de la transferencia: $34.110,20
Beneficiario: FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Alias:
Observaciones:
Concepto: VAR - febrero

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

RECIBIDO
15 MAR. 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

DI 2801 P172

8092

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-52346570-4	06-46570-01	02/2023	Mes Normal

Empleador ANAFER S.A
Domicilio ANTONIO ROQUETA 2997 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$1705510,23	$ 3771663,19

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$113149,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34110,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$56574,95

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 203835,05**

30540220233052346570406465700113257260020383505 2

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 10/03/2023 12:02 **Boleta nro: 1325726**

RECIBIDO
15 MAR. 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-52346570-4	06-46570-01	02/2023	Mes Normal

Empleador ANAFER S.A
Domicilio ANTONIO ROQUETA 2997 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$1705510,23	$3771663,19

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$113149,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A P**

30540220233052346570406465700113257 2

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 10/03/2023 12:02 **Boleta nro: 1325726**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
14/03/2023 - 09:43:48	290448282

Cuenta de Débito: CCS 191-082-013371/3
Importe de la operación: $203.835,05
Fecha de Pago: 14/03/2023
Cuenta a acreditar: 0[illegible]2088-20026800310040
Importe de la transferencia: $203.835,05
Beneficiario: SINDICATO CAMIONEROS
Alias:
Observaciones:
Concepto: VAR - febrero

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

RECIBIDO
15 MAR. 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

Empresa logueada **06-46570-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-52346570-4
NroEmpresa : 06-46570-01
Periodo : 02/2023
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

9 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-23714985-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			211951,62	45672,20	19870,46	143508,90	0,00	0,00	5270,79	426273,99	0		
2	20-24498831-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			211951,62	56103,50	14902,85	72858,37	0,00	0,00	50933,98	406750,31	0		
3	20-26958237-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			179271,85	55070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164918,20	399260,46	0		
4	20-27020434-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			179271,85	22638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64603,83	266513,93	0		
5	20-28075786-2	AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA			173296,12	43215,70	6769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	223281,22	0		
6	20-28466810-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			192343,76	67277,80	21037,60	142254,20	0,00	0,00	57564,81	480478,23	0		
7	20-29864591-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			179271,85	59289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561840,70	800401,52	0		
8	20-32955734-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			189075,78	0,00	8124,35	106355,10	0,00	0,00	-31512,63	272042,63	0		
9	20-35241153-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			189075,78	33170,70	4431,46	106355,10	0,00	0,00	163627,80	496660,90	0		
TOTAL (9)			**0**	**0**	**1705510,23**	**382437,50**	**75136,10**	**571331,67**			**1037247,48**	**3771663,19**	**0**		

RECIBIDO
15 MAR. 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

Copyright © 2023Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida la reproducción total o parcial