AFIP
ADMINISTRACIÓN 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.	30-60531047-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	3.001.290,30
Suma de Rem. 2:	3.001.290,30
Suma de Rem. 3:	3.001.290,30
Suma de Rem. 4:	3.001.290,30
Suma de Rem. 5:	3.001.290,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.001.290,30
Suma de Rem. 9:	3.001.290,30
Suma de Rem. 10:	2.411.381,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 421101

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	433.686,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**433.686,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	601.008,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	599.208,75
	Retenciones	129.016,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**470.192,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	76.532,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**76.532,90**
b1 -	Total de contribuciones	153.065,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	153.065,81
	Retenciones	32.956,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**120.109,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	161.972,85
Total retenciones	161.972,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.016,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.956,61
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	11	2.387,00
Remun. con ART	3.001.290,30	198.085,16
L.R.T. total a pagar		**200.472,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 783,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**783,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**470.192,51**	302 - Aportes de Obra Social	**76.532,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**433.686,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**200.472,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**120.109,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**783,60**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	421101
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 18:22:13
Nro. de Transacción:	929237431
Código de Control:	dfz8Pc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[d022067bd9003ed2cb8260f0037b9753]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030104233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1092889923

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/23

CUIT: 30-60531047-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 929237431

Generado por el Usuario: 20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$470.192,51
'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$433.686,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.109,20
\PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.532,90
EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$200.472,16
EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$783,60

atos 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: 224000576548

Código de Control: 082

Fecha de Pago: 2023-05-09 Hora: 08:44:15

IMPORTE PAGADO $1.301.776,84