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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	95
Suma de Rem. 1:	25.010.723,91
Suma de Rem. 2:	25.010.723,91
Suma de Rem. 3:	25.010.723,91
Suma de Rem. 4:	25.117.121,71
Suma de Rem. 5:	25.010.723,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.117.121,71
Suma de Rem. 9:	32.117.025,42
Suma de Rem. 10:	24.117.907,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANAFER SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 645296

Domicilio Fiscal: ANTONIO ROQUETA 2997 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.594.171,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.594.171,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.722.472,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.722.472,68
	Retenciones	213.649,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.508.823,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	625.150,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**625.150,49**
b1 -	Total de contribuciones	1.250.300,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.250.300,94
	Retenciones	56.565,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.193.735,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	270.214,79
Total retenciones	270.214,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	213.649,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.565,40
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	95	20.615,00
Remun. con ART	32.117.025,42	1.541.617,22
L.R.T. total a pagar		**1.562.232,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 7.365,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.365,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 646.206,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.508.823,29**	302 - Aportes de Obra Social	**625.150,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.594.171,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.562.232,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.193.735,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.365,84**
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:	**30-52346570-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	645296
Cantidad de registros:	398

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 14:28:10
Nro. de Transacción: 929711794
Código de Control: ewqkTF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20076158658

[F931.cuit.30523465704.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[765d8bbed7a5119030abff1a3ea5f42d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313052346570400030104237
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094124676
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-52346570-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20076158658

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.508.823,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.594.171,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.193.735,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$625.150,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.562.232,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.365,84

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:	1730518869
Código de Control:	640673
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 16:59:39
IMPORTE PAGADO	**$11.491.479,16**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/05/2023 16:59:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1094124676

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1730518869
NRO. CONTROL	640673
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30523465704
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.508.823,29
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.594.171,78
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.193.735,54
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	625.150,49
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.562.232,22
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.365,84

TOTAL PAGADO	11.491.479,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BBA503AAF47988C6CF36257908805880B887432A

DI2906

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-52346570-4	06-46570-01	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 1350234,51	$ 2538068,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6751,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20253,52

TOTAL A PAGAR $ 27004,69 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/05/2023 15:32 **Boleta nro: 1348780** CONSTANCIA DE IMPRESION

RECIBIDO
15 MAYO 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

RECIBIDO
15 MAYO 2023
Sindicato Camioneros Ch
Dorrego 844
ubut

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/05/2023 - 09:51:06	299423424

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-013371/3
Importe de la operación:	$27.004,69
Fecha de Pago:	15/05/2023
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$27.004,69
Beneficiario:	FEDERACION CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO - abril

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

DI 2997

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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$1350234,51	$ 2538068,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$76142,06
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27004,69
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$38071,03

VENCIMIENTO 13/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 141217,78**

30540420233052346570406465700113487790014121778018

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

Emisión: 10/05/2023 15:31 **Boleta nro: 1348779** ORIGINAL PARA EL BANCO

RECIBIDO
15 MAYO 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 Rivada

CUIT	Nro de Empresa	Period
30-52346570-4	06-46570-01	04/202

Empleador ANAFER S.A
Domicilio ANTONIO ROQUETA 2997 , COMODORO RI

PERSONAL	TOTAL BASICOS
7	$1350234,51

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA
SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES

ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEAD
SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BA

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1
SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES

VENCIMIENTO 13/05/2023 TOT

30540420233052346570406465700

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

Emisión: 10/05/2023 15:31 **Boleta nro: 1348779**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/05/2023 - 09:51:25	299423294

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-013371/3
Importe de la operación:	$141.217,78
Fecha de Pago:	15/05/2023
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la transferencia:	$141.217,78
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO - abril

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

RECIBIDO
15 MAYO 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Contacto | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

CUIT : 30-52346570-4
NroEmpresa : 06-46570-01
Periodo : 04/2023
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

La Baja fue realizada. x

7 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-23714985-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			189075,78	43554,10	2954,31	0,00	0,00	0,00	244204,90	479789,09	0		
2	20-24498831-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			211951,62	49636,10	19870,46	33117,44	0,00	0,00	45286,26	359861,90	0		
3	20-26958237-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			211951,62	47733,30	32289,50	54091,82	0,00	0,00	0,00	346066,21	0		
4	20-28075786-2	AUXILIAR OPERATIVO DE 1RA			173296,12	43215,70	6769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	223281,22	0		
5	20-28466810-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			189075,78	54659,60	19203,01	113248,50	0,00	0,00	0,00	376186,94	0		
6	20-29864591-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			192343,76	26848,00	21037,60	122218,40	0,00	0,00	0,00	362447,77	0		
7	20-35241153-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			182539,83	28921,20	13547,88	165426,70	0,00	0,00	0,00	390435,58	0		
TOTAL (7)			**0**	**0**	**1350234,51**	**294568,00**	**115672,14**	**488102,86**			**289491,16**	**2538068,71**	**0**		

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

RECIBIDO
15 MAYO 2023
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844