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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	5.551.894,33
Suma de Rem. 2:	5.551.894,33
Suma de Rem. 3:	5.551.894,33
Suma de Rem. 4:	5.551.894,33
Suma de Rem. 5:	5.551.894,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.551.894,33
Suma de Rem. 9:	5.551.894,33
Suma de Rem. 10:	3.045.341,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 114165

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		802.248,74
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**802.248,74**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.273.285,05
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.271.485,05
Retenciones		73.771,57
Contribuciones S.S. a pagar		**1.197.713,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	141.573,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**141.573,29**
b1 - Total de contribuciones	283.146,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	283.146,62
Retenciones	16.428,34
Contribuciones O.S. a pagar	**266.718,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	90.199,91
Total retenciones	90.199,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	73.771,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.428,34
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	15	4.170,00
Remun. con ART	5.551.894,33	366.425,03
L.R.T. total a pagar		**370.595,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

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	**1.197.713,48**	302 - Aportes de Obra Social	**141.573,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**802.248,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**370.595,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**266.718,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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: **2023-07**
Nro. verificador: 114165
Cantidad de registros: 147

Fecha de Presentación: 2023-08-09 Hora: 19:35:18
Nro. de Transacción: 949387974
Código de Control: QmIMDn
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a2d83b50b10e4db3b7b31f2f66445081]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313060531047400030107238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135352608
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949387974
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.197.713,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$802.248,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$266.718,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$141.573,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$370.595,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04

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:	214000752155
Código de Control:	451
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 16:19:14
IMPORTE PAGADO	**$2.779.945,86**