AFIP

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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	5.581.822,65
Suma de Rem. 2:	5.581.822,65
Suma de Rem. 3:	5.581.822,65
Suma de Rem. 4:	5.581.822,65
Suma de Rem. 5:	5.581.822,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.581.822,65
Suma de Rem. 9:	5.581.822,65
Suma de Rem. 10:	3.048.817,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 678987

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	806.573,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**806.573,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.134.556,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.132.756,02
	Retenciones	535.413,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**597.343,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	142.336,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**142.336,48**
b1 -	Total de contribuciones	284.672,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	284.672,96
	Retenciones	134.554,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**150.118,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	669.967,31
Total retenciones	669.967,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	535.413,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	134.554,31
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	5.581.822,65	368.400,30
L.R.T. total a pagar		**372.570,30**

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	**597.343,02**	302 - Aportes de Obra Social	**142.336,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**806.573,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**372.570,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**150.118,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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:	**30-60531047-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	678987
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2023-09-13 Hora: 18:00:47
Nro. de Transacción:	955943592
Código de Control:	v0vQUu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20230913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[de09cb623c84485e0c48ca238a314572]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030108233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151372580
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955943592
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$597.343,02
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$806.573,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$150.118,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$142.336,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$372.570,30
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:	284000882482
Código de Control:	182
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 09:53:47
IMPORTE PAGADO	**$2.070.038,88**