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
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	7.701.975,41
Suma de Rem. 2:	7.701.975,41
Suma de Rem. 3:	7.701.975,41
Suma de Rem. 4:	7.701.975,41
Suma de Rem. 5:	7.701.975,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.701.975,41
Suma de Rem. 9:	7.702.155,41
Suma de Rem. 10:	4.286.150,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 462524

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.112.935,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.112.935,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.570.699,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.568.899,82
Retenciones	488.442,45
Contribuciones S.S. a pagar	**1.080.457,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	196.400,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**196.400,37**
b1 - Total de contribuciones	392.800,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	392.800,74
Retenciones	122.289,49
Contribuciones O.S. a pagar	**270.511,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	610.731,94
Total retenciones	610.731,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	488.442,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.289,49
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	5.130,00
Remun. con ART	7.702.155,41	508.342,26
L.R.T. total a pagar		**513.472,26**

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	**1.080.457,37**	302 - Aportes de Obra Social	**196.400,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.112.935,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**513.472,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**270.511,25**	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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	462524
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2023-12-11 Hora: 11:19:38
Nro. de Transacción:	972323417
Código de Control:	u9hJPF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bad38801a2963b48b8f386c907048216]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313060531047400030111232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189039404
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972323417
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.080.457,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.112.935,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$270.511,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$196.400,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$513.472,26
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:	214000481289
Código de Control:	282
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 11:42:28
IMPORTE PAGADO	**$3.174.873,72**