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.	30-60531047-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	10.902.895,43
Suma de Rem. 2:	10.902.895,43
Suma de Rem. 3:	10.902.895,43
Suma de Rem. 4:	10.902.895,43
Suma de Rem. 5:	10.902.895,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.902.895,43
Suma de Rem. 9:	10.903.075,43
Suma de Rem. 10:	6.653.324,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 578246

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.575.468,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.575.468,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.223.607,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.221.807,87
	Retenciones	534.198,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.687.609,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	278.023,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**278.023,84**
b1 -	Total de contribuciones	556.047,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	556.047,66
	Retenciones	133.691,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**422.356,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	667.889,72
Total retenciones	667.889,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	534.198,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	133.691,56
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	6.270,00
Remun. con ART	10.903.075,43	902.774,65
L.R.T. total a pagar		**909.044,65**

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	**1.687.609,71**	302 - Aportes de Obra Social	**278.023,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.575.468,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**909.044,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**422.356,10**	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:	**2023-12**
Nro. verificador:	578246
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 19:35:31
Nro. de Transacción:	981915330
Código de Control:	$R#zby
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a075e1ce2b94ad178229e3822ff1027e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030112237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201220542
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981915330
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.687.609,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.575.468,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$422.356,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$278.023,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$909.044,65
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:	284000967374
Código de Control:	435
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:00:40
IMPORTE PAGADO	**$4.873.599,74**