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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	10.736.526,41
Suma de Rem. 2:	10.736.526,41
Suma de Rem. 3:	10.736.526,41
Suma de Rem. 4:	10.736.526,41
Suma de Rem. 5:	10.736.526,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.736.526,41
Suma de Rem. 9:	10.736.706,41
Suma de Rem. 10:	6.526.362,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 361946

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.551.428,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.551.428,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.187.388,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.185.588,49
	Retenciones	1.364.095,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**821.492,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	273.781,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**273.781,42**
b1 -	Total de contribuciones	547.562,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	547.562,84
	Retenciones	341.751,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**205.811,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.705.847,48
Total retenciones	1.705.847,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.364.095,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	341.751,76
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	16	8.832,00
Remun. con ART	10.736.706,41	735.464,39
L.R.T. total a pagar		**744.296,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

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	**821.492,77**	302 - Aportes de Obra Social	**273.781,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.551.428,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**744.296,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**205.811,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	361946
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación: 2024-04-10 Hora: 12:07:18
Nro. de Transacción: 1007136411
Código de Control: ivJvTW
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8ef3da9307039d005e892c4b27472fbf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030103245

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:	1248833675
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007136411
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$821.492,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.551.428,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$205.811,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$273.781,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$744.296,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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:	274000702933
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 16:33:11
IMPORTE PAGADO	**$3.598.920,38**