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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	17.072.618,35
Suma de Rem. 2:	17.072.618,35
Suma de Rem. 3:	17.072.618,35
Suma de Rem. 4:	17.072.618,35
Suma de Rem. 5:	17.072.618,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.072.618,35
Suma de Rem. 9:	17.072.798,35
Suma de Rem. 10:	8.613.372,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 592211

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.466.993,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.466.993,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.888.710,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.886.910,41
	Retenciones	1.677.450,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.209.459,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	435.351,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**435.351,75**
b1 -	Total de contribuciones	870.703,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	870.703,53
	Retenciones	375.763,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**494.939,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.053.214,31
Total retenciones	2.053.214,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.677.450,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	375.763,70
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	11.232,00
Remun. con ART	17.072.798,35	1.169.486,69
L.R.T. total a pagar		**1.180.718,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.638,35**

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	**2.209.459,80**	302 - Aportes de Obra Social	**435.351,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.466.993,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.180.718,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**494.939,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
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 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	592211
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 16:55:53
Nro. de Transacción:	1020480370
Código de Control:	h#tgnd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15dca3531b22b0ac1df98e9765ad596f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283655255
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020480370
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.209.459,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.466.993,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$494.939,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$435.351,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.180.718,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35

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:	274000706838
Código de Control:	332
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 09:00:13
IMPORTE PAGADO	**$6.790.101,79**