ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	19.603.946,95
Suma de Rem. 2:	19.603.946,95
Suma de Rem. 3:	19.603.946,95
Suma de Rem. 4:	19.603.946,95
Suma de Rem. 5:	19.603.946,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.603.946,95
Suma de Rem. 9:	19.604.126,95
Suma de Rem. 10:	10.500.755,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 894624

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.832.770,33
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.832.770,33**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		4.010.535,37
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		4.008.735,37
Retenciones		1.322.842,59
Contribuciones S.S. a pagar		**2.685.892,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	499.900,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**499.900,67**
b1 - Total de contribuciones	999.801,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	999.801,28
Retenciones	329.926,05
Contribuciones O.S. a pagar	**669.875,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.652.768,64
Total retenciones	1.652.768,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.322.842,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	329.926,05
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	16.416,00	
Remun. con ART	19.604.126,95	1.342.882,70	
L.R.T. total a pagar			**1.359.298,70**

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	**2.685.892,78**	302 - Aportes de Obra Social	**499.900,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.832.770,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.359.298,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**669.875,23**	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 v4700 - 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: **2024-10**

Nro. verificador: 894624

Cantidad de registros: 154

Fecha de Presentación: 2024-11-11 Hora: 19:50:15

Nro. de Transacción: 1053320852

Código de Control: $3bKSk

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[51cf08741d2e65caf416083d660a0d96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030110244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1366313294

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/24

CUIT: 30-60531047-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-10

Generado por el Usuario: 20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.685.892,78
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.832.770,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$669.875,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$499.900,67
\SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.359.298,70
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: 264000448836

Código de Control: 231

Fecha de Pago: 2024-11-12 Hora: 08:30:22

IMPORTE PAGADO $8.050.376,06