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.	30-70825920-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	257
Suma de Rem. 1:	64.139.034,42
Suma de Rem. 2:	66.068.749,74
Suma de Rem. 3:	66.068.749,74
Suma de Rem. 4:	64.139.034,42
Suma de Rem. 5:	64.139.034,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.068.749,77
Suma de Rem. 9:	66.068.749,77
Suma de Rem. 10:	62.323.028,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 705464

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.126.876,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.126.876,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.938.233,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.938.233,72
	Retenciones	785.920,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.152.313,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.598.194,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.598.194,22**
b1 -	Total de contribuciones	3.241.112,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.241.112,17
	Retenciones	196.883,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.044.228,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	982.803,90
Total retenciones	982.803,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	785.920,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	196.883,83
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	257	25.700,00
Remun. con ART	66.068.749,77	1.321.375,00
L.R.T. total a pagar		**1.347.075,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	257 - 9.562,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.562,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.767.261,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.152.313,65**	302 - Aportes de Obra Social	**1.598.194,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.126.876,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.347.075,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.044.228,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.562,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ de Internet
Acuse de recibo de DJ

Agencia de cobros:	AFIP
Forma:	**931 v4400 - EMPLEADOR MENSUAL DJ-SUSS**
COCIDO:	**30-70825920-5**
Impuesto:	**301 - CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR SEC. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACIÓN MENSUAL / ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACIÓN MENSUAL / ANUAL**
Período:	**2022-03**
No. verificador:	705464
Número de registros:	656

Día de entrega:	2022-04-12 Hora: 12:04:25
No. Transacción:	846793201
Código de control:	tzVLQN
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Tributaria)
Presentado por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20220412.txt]

Comprobador de integridad (algoritmo MD5)
[e24e94236645970d0332914ca557ac73]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030103222

Guarde este recibo como prueba de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	943714438
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846793201
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2022-04-12 Hora: 12:05:25
Día de Expiración:	2022-05-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.152.313,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.126.876,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.044.228,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.598.194,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.347.075,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.562,97
Importe total a pagar	**$27.278.250,76**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943714438
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846793201
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.152.313,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.126.876,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.044.228,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.598.194,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.347.075,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.562,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1580029129
Código de Control:	221975
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 14:42:16
IMPORTE PAGADO	**$27.278.250,76**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/04/2022 14:42:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	943714438

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1580029129
NRO. CONTROL	221975
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.152.313,65
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.126.876,58
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.044.228,34
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.598.194,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.347.075,00
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	9.562,97

TOTAL PAGADO	27.278.250,76
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

922133A51084DC999CAF66E1C736983919FDE9F8

Nivel de Seguridad Confidencial