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.	30-64250942-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.733.337,08
Suma de Rem. 2:	3.006.100,24
Suma de Rem. 3:	3.006.100,24
Suma de Rem. 4:	2.733.337,08
Suma de Rem. 5:	2.733.337,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.006.100,24
Suma de Rem. 9:	3.450.339,19
Suma de Rem. 10:	1.837.075,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 554244

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	233.648,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**233.648,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	378.963,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	377.163,19
	Retenciones	109.542,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**267.620,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	40.619,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**40.619,05**
b1 -	Total de contribuciones	95.149,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	95.149,04
	Retenciones	27.635,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**67.513,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.178,01
Total retenciones	137.178,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	109.542,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.635,11
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	12	1.341,00
Remun. con ART	3.450.339,19	93.780,22
L.R.T. total a pagar		**95.121,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 446,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**446,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**267.620,29**	302 - Aportes de Obra Social	**40.619,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**233.648,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**95.121,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**67.513,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64250942-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 554244
Cantidad de registros: 139

Fecha de Presentación: 2022-06-08 Hora: 12:38:20
Nro. de Transacción: 858903783
Código de Control: TDnS2Z
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[51af0d0358fe4f8fe15f7b11c8d8f2d9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064250942600030105220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963603422
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858903783
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$267.620,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$233.648,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.513,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.619,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$95.121,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$446,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1600310252
Código de Control:	766558
Fecha de Pago:	2022-06-08 Hora: 16:40:46
IMPORTE PAGADO	**$704.969,27**