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
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	4.098.642,38
Suma de Rem. 2:	4.240.556,92
Suma de Rem. 3:	4.240.556,92
Suma de Rem. 4:	4.098.642,38
Suma de Rem. 5:	4.098.642,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.240.556,92
Suma de Rem. 9:	4.612.992,23
Suma de Rem. 10:	2.487.018,28

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 819172

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	350.278,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**350.278,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	512.315,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	510.515,27
Retenciones	80.416,37
Contribuciones S.S. a pagar	**430.098,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	60.890,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**60.890,48**
b1 - Total de contribuciones	129.018,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	129.018,62
Retenciones	20.322,88
Contribuciones O.S. a pagar	**108.695,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	100.739,25
Total retenciones	100.739,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.416,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.322,88
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	1.531,80
Remun. con ART	4.612.992,23	125.381,13
L.R.T. total a pagar		**126.912,93**

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: 73.538,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**430.098,90**	302 - Aportes de Obra Social	**60.890,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**350.278,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**126.912,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**108.695,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**446,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2022-06**
Nro. verificador:	819172
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 10:38:29
Nro. de Transacción:	866090375
Código de Control:	bip9NO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac694a0128a38448ecb6e3c1d9d24a28]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130642509426000301062 25

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975442483
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866090375
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$430.098,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$350.278,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$108.695,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.890,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$126.912,93
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:	1613106001
Código de Control:	642408
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 11:09:58
IMPORTE PAGADO	**$1.077.323,27**