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.	30-64250942-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	4.912.243,86
Suma de Rem. 2:	4.912.243,86
Suma de Rem. 3:	4.912.243,86
Suma de Rem. 4:	4.912.243,86
Suma de Rem. 5:	4.912.243,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.912.243,86
Suma de Rem. 9:	5.414.061,76
Suma de Rem. 10:	2.407.215,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 631688

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	355.174,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**355.174,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	494.338,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	492.538,52
	Retenciones	25.075,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**467.462,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	61.601,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**61.601,11**
b1 -	Total de contribuciones	123.202,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	123.202,22
	Retenciones	6.272,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**116.929,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	31.348,00
Total retenciones	31.348,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.075,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.272,37
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	2.076,00
Remun. con ART	5.414.061,76	147.154,20
L.R.T. total a pagar		**149.230,20**

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: 44.403,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**467.462,89**	302 - Aportes de Obra Social	**61.601,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**355.174,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**149.230,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**116.929,85**	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:	**2023-01**
Nro. verificador:	631688
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación: 2023-02-09 Hora: 18:12:57
Nro. de Transacción: 909051333
Código de Control: crq6uD
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c96f79839102eac9954e51abee9f230d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130642509426000301012 37

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056467231
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909051333
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$467.462,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$355.174,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.929,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$61.601,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$149.230,20
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:	1695427424
Código de Control:	31830
Fecha de Pago:	2023-02-10 Hora: 09:32:32
IMPORTE PAGADO	**$1.150.844,68**