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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	5.569.973,41
Suma de Rem. 2:	5.578.310,72
Suma de Rem. 3:	5.578.310,72
Suma de Rem. 4:	5.569.973,41
Suma de Rem. 5:	5.569.973,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.578.310,72
Suma de Rem. 9:	5.932.651,10
Suma de Rem. 10:	3.066.278,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 409015

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	450.344,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**450.344,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	627.047,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	625.247,01
	Retenciones	11.990,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**613.256,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.244,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.244,40**
b1 -	Total de contribuciones	156.914,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	156.914,00
	Retenciones	3.009,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**153.904,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.000,00
Total retenciones	15.000,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.990,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.009,01
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	13	2.600,00	
Remun. con ART	5.932.651,10	161.249,46	
L.R.T. total a pagar			**163.849,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 -	1.018,68
Costo Emisión:	12,00	
S.C.V.O. a Pagar:		**1.030,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 51.407,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**613.256,02**	302 - Aportes de Obra Social	**78.244,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**450.344,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**163.849,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**153.904,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.030,68**
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 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:	**2023-03**
Nro. verificador:	409015
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 13:04:01
Nro. de Transacción:	922325322
Código de Control:	y0pQRd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c708243e7b70dac391dba0d8f4c3ebf0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030103237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080644853
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922325322
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$613.256,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$450.344,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$153.904,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.244,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.849,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.030,68

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:	1718386895
Código de Control:	748462
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 15:56:53
IMPORTE PAGADO	**$1.460.630,39**