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
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	8.492.498,57
Suma de Rem. 2:	10.144.154,16
Suma de Rem. 3:	10.144.154,16
Suma de Rem. 4:	8.492.498,57
Suma de Rem. 5:	8.492.518,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.144.154,16
Suma de Rem. 9:	10.658.891,76
Suma de Rem. 10:	4.573.243,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 058972

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	667.441,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**667.441,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	939.059,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	91.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	847.259,37
	Retenciones	19.253,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**828.005,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	116.277,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**116.277,55**
b1 -	Total de contribuciones	302.503,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	302.503,97
	Retenciones	6.874,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**295.629,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.128,52
Total retenciones	26.128,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.253,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.874,55
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	14	4.214,00
Remun. con ART	10.658.891,76	289.708,68
L.R.T. total a pagar		**293.922,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 58.410,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**828.005,40**	302 - Aportes de Obra Social	**116.277,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**667.441,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**293.922,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**295.629,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
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:	**2023-08**
Nro. verificador:	58972
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2023-09-13 Hora: 15:04:54
Nro. de Transacción:	955875394
Código de Control:	oOOyxw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20230913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f04fca3ddb422d085463b8a2ef273d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030108232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151256190
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955875394
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$828.005,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$667.441,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$295.629,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$116.277,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$293.922,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04

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:	1783015311
Código de Control:	17421
Fecha de Pago:	2023-09-13 Hora: 16:25:47
IMPORTE PAGADO	**$2.202.373,36**