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.	30-70825920-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	305
Suma de Rem. 1:	252.317.105,56
Suma de Rem. 2:	269.877.023,42
Suma de Rem. 3:	269.877.023,42
Suma de Rem. 4:	252.317.105,56
Suma de Rem. 5:	252.317.105,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	269.877.023,42
Suma de Rem. 9:	269.877.023,42
Suma de Rem. 10:	259.689.466,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 697734

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.954.268,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.954.268,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.652.697,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.652.697,35
	Retenciones	5.880.067,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**47.772.629,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.303.020,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.303.020,41**
b1 -	Total de contribuciones	13.249.488,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.249.488,65
	Retenciones	1.452.047,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.797.441,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.332.114,71
Total retenciones	7.332.114,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.880.067,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.452.047,34
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	305	98.515,00
Remun. con ART	269.877.023,42	6.207.171,54
L.R.T. total a pagar		**6.305.686,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	305 - 23.899,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.899,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.074.723,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.772.629,98**	302 - Aportes de Obra Social	**6.303.020,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.954.268,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.305.686,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.797.441,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.899,80**
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:	**30-70825920-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	697734
Cantidad de registros:	757

Fecha de Presentación: 2023-10-09 Hora: 07:28:59
Nro. de Transacción: 960728984
Código de Control: pt7PZf
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[804b7600c57215ae2d1e37834772f221]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070825920500030109239
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1162664296
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960728984
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2023-10-09 Hora: 07:29:41
Día de Expiración:	2023-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.772.629,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.954.268,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.797.441,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.303.020,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.305.686,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.899,80
Importe total a pagar	**$108.156.946,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1162664296
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960728984
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.772.629,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.954.268,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.797.441,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.303.020,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.305.686,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.899,80

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:	1794334014
Código de Control:	709074
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 09:58:17
IMPORTE PAGADO	**$108.156.946,83**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/10/2023 09:58:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1162664296

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1794334014
NRO. CONTROL	709074
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	47.772.629,98
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	35.954.268,79
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	11.797.441,31
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.303.020,41
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	6.305.686,54
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	23.899,80

TOTAL PAGADO	108.156.946,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

15EC0CFB694A567F11A896329661C7AE66131097

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.	30-70825920-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	305
Suma de Rem. 1:	252.317.105,56
Suma de Rem. 2:	269.877.023,42
Suma de Rem. 3:	269.877.023,42
Suma de Rem. 4:	252.317.105,56
Suma de Rem. 5:	252.317.105,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	269.877.023,42
Suma de Rem. 9:	269.877.023,42
Suma de Rem. 10:	259.689.466,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 697734

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.954.268,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.954.268,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.652.697,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.652.697,35
	Retenciones	5.880.067,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**47.772.629,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.303.020,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.303.020,41**
b1 -	Total de contribuciones	13.249.488,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.249.488,65
	Retenciones	1.452.047,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.797.441,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.332.114,71
Total retenciones	7.332.114,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.880.067,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.452.047,34
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	305	98.515,00
Remun. con ART	269.877.023,42	6.207.171,54
L.R.T. total a pagar		**6.305.686,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	305 - 23.899,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.899,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.074.723,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.772.629,98**	302 - Aportes de Obra Social	**6.303.020,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.954.268,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.305.686,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.797.441,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.899,80**
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:	**30-70825920-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	697734
Cantidad de registros:	757

Fecha de Presentación: 2023-10-09 Hora: 07:28:59
Nro. de Transacción: 960728984
Código de Control: pt7PZf
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20231009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[804b7600c57215ae2d1e37834772f221]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070825920500030109239
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1162664296
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960728984
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2023-10-09 Hora: 07:29:41
Día de Expiración:	2023-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.772.629,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.954.268,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.797.441,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.303.020,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.305.686,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.899,80
Importe total a pagar	**$108.156.946,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1162664296
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960728984
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.772.629,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.954.268,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.797.441,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.303.020,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.305.686,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.899,80

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:	1794334014
Código de Control:	709074
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 09:58:17
IMPORTE PAGADO	**$108.156.946,83**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/10/2023 09:58:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1162664296

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1794334014
NRO. CONTROL	709074
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	47.772.629,98
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	35.954.268,79
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	11.797.441,31
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.303.020,41
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	6.305.686,54
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	23.899,80

TOTAL PAGADO	108.156.946,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

15EC0CFB694A567F11A896329661C7AE66131097