CUIT: 30-64250942-6
Contribuyente: TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ...
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Ayuda en línea

lunes, 11 de diciembre de 2023

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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	12.081.490,09
Suma de Rem. 2:	17.299.595,06
Suma de Rem. 3:	17.299.595,06
Suma de Rem. 4:	12.081.490,09
Suma de Rem. 5:	12.081.490,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.299.595,06
Suma de Rem. 9:	17.299.595,06
Suma de Rem. 10:	9.104.180,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 988497

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.056.144,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.056.144,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.874.199,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.872.399,46
	Retenciones	94.237,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.778.161,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	183.986,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**183.986,83**
b1 -	Total de contribuciones	463.583,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	463.583,68
	Retenciones	23.332,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**440.250,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	117.570,79
Total retenciones	117.570,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	94.237,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.332,92
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	15	5.610,00
Remun. con ART	17.299.595,06	470.202,99
L.R.T. total a pagar		**475.812,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 1.175,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.175,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 65.414,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.778.161,59**	302 - Aportes de Obra Social	**183.986,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.056.144,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**475.812,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**440.250,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
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 v4500 - 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: **2023-11**
Nro. verificador: 988497
Cantidad de registros: 148

Fecha de Presentación: 2023-12-11 Hora: 15:58:26
Nro. de Transacción: 972439807
Código de Control: AuV5Ne
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[311800d287a18974759aa0d5fc45be14]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030111231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189332472
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972439807
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.778.161,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.056.144,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$440.250,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$183.986,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.812,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40

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:	1820470290
Código de Control:	299183
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 17:16:15
IMPORTE PAGADO	**$3.935.531,93**

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.820.470.290		
Número Red:	6540381		
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	906
Fecha de Solicitud:	11/12/2023	Fecha Creación:	11/12/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Patagonia - CC - $ - 29721700863300020 30642509426 - 034029710021700863300O Transportes Don Bosco srl		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Patagonia		
Importe:	3.935.531,93	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
11/12/2023	17:16:15		Ejecutada	
11/12/2023	17:15:34		Enviada banco debito	
11/12/2023	17:15:34		Pendiente Tratamiento Banco Debito	