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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	27.929.557,63
Suma de Rem. 2:	32.240.996,53
Suma de Rem. 3:	32.240.996,53
Suma de Rem. 4:	27.929.557,63
Suma de Rem. 5:	27.929.557,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.240.996,53
Suma de Rem. 9:	32.240.996,53
Suma de Rem. 10:	16.060.959,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 927359

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.334.846,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.334.846,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.276.760,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.274.960,30
	Retenciones	134.397,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.140.562,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	407.423,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**407.423,10**
b1 -	Total de contribuciones	814.846,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	814.846,22
	Retenciones	33.439,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**781.407,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.836,96
Total retenciones	167.836,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	134.397,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.439,13
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	13.110,00	
Remun. con ART	32.240.996,53	209.888,89	
L.R.T. total a pagar			**222.998,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 -	2.638,35
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**2.638,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.140.562,47**	302 - Aportes de Obra Social	**407.423,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.334.846,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**222.998,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**781.407,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
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 v4600 - 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:	**2024-07**
Nro. verificador:	927359
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2024-08-11 Hora: 22:21:37
Nro. de Transacción:	1032549808
Código de Control:	0OUa9v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20240811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[49b98d3c170b7cdd0af28ce61a511574]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030107244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319776322
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032549808
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.140.562,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.334.846,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$781.407,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$407.423,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$222.998,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35

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:	1923082690
Código de Control:	342786
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 12:49:26
IMPORTE PAGADO	**$6.889.876,23**