ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	32.011.987,55
Suma de Rem. 2:	39.168.298,62
Suma de Rem. 3:	39.168.298,62
Suma de Rem. 4:	32.011.987,55
Suma de Rem. 5:	32.011.987,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.168.298,62
Suma de Rem. 9:	39.168.298,62
Suma de Rem. 10:	21.153.261,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 746116

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.693.555,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.693.555,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.312.648,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.310.848,02
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.310.848,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	475.333,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**475.333,36**
b1 -	Total de contribuciones	1.082.388,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.082.388,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.082.388,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	15.390,00	
Remun. con ART	39.168.298,62	254.985,62	
L.R.T. total a pagar			**270.375,62**

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	**4.310.848,02**	302 - Aportes de Obra Social	**475.333,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.693.555,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**270.375,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.082.388,23**	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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	746116
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 14:30:50
Nro. de Transacción:	1053210904
Código de Control:	n34n$p
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f78895656bf50836c604f32e159a06cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366111301
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.310.848,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.693.555,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.082.388,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$475.333,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$270.375,62
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:	1962471267
Código de Control:	205613
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 16:05:25
IMPORTE PAGADO	**$8.835.139,30**