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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	33.511.386,13
Suma de Rem. 2:	37.195.183,68
Suma de Rem. 3:	37.195.183,68
Suma de Rem. 4:	33.511.386,13
Suma de Rem. 5:	33.511.386,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.195.183,68
Suma de Rem. 9:	37.195.183,68
Suma de Rem. 10:	17.215.146,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 967235

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.497.709,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.497.709,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.465.569,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.463.769,71
	Retenciones	5.947,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.457.822,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	440.772,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**440.772,20**
b1 -	Total de contribuciones	881.544,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	881.544,36
	Retenciones	1.514,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**880.029,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.461,97
Total retenciones	7.461,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.947,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.514,67
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	20.325,00
Remun. con ART	37.195.183,68	242.140,65
L.R.T. total a pagar		**262.465,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.020,20**

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	**3.457.822,41**	302 - Aportes de Obra Social	**440.772,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.497.709,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**262.465,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**880.029,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	967235
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 19:04:55
Nro. de Transacción:	1098236464
Código de Control:	F7ThIv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f0e632cc3184a544d265ec2152f5c9ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1467994112
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098236464
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.457.822,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.497.709,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$880.029,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$440.772,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$262.465,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.020,20

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:	2049301693
Código de Control:	375038
Fecha de Pago:	2025-06-05 Hora: 10:01:57
IMPORTE PAGADO	**$7.543.819,20**