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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	36.458.323,18
Suma de Rem. 2:	40.015.339,37
Suma de Rem. 3:	40.015.339,37
Suma de Rem. 4:	36.458.323,18
Suma de Rem. 5:	36.458.323,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.015.339,37
Suma de Rem. 9:	40.015.339,37
Suma de Rem. 10:	19.645.302,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 441844

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.822.211,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.822.211,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.974.915,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.973.115,33
	Retenciones	5.955,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.967.159,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	498.037,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**498.037,26**
b1 -	Total de contribuciones	1.005.482,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.005.482,29
	Retenciones	1.506,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.003.976,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.461,97
Total retenciones	7.461,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.955,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.506,27
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	21.300,00
Remun. con ART	40.015.339,37	377.744,80
L.R.T. total a pagar		**399.044,80**

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	**3.967.159,63**	302 - Aportes de Obra Social	**498.037,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.822.211,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**399.044,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.003.976,02**	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:	**2025-07**
Nro. verificador:	441844
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 10:50:03
Nro. de Transacción:	1110978650
Código de Control:	FaW#7g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[73fc680c231b6f20f5b8fe01afdda9f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1499125405
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110978650
Generado por el Usuario:	20135642801

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.967.159,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.822.211,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.003.976,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$498.037,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$399.044,80
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:	2076182315
Código de Control:	752473
Fecha de Pago:	2025-08-06 Hora: 11:33:37
IMPORTE PAGADO	**$8.695.449,02**