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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	35.096.165,86
Suma de Rem. 2:	38.116.675,86
Suma de Rem. 3:	38.116.675,86
Suma de Rem. 4:	35.096.165,86
Suma de Rem. 5:	35.096.165,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.116.675,86
Suma de Rem. 9:	38.116.675,86
Suma de Rem. 10:	16.803.642,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 641574

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.437.234,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.437.234,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.367.933,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.366.133,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.366.133,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	430.100,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**430.100,22**
b1 -	Total de contribuciones	860.200,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	860.200,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**860.200,47**

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	14	21.602,00
Remun. con ART	38.116.675,86	359.821,42
L.R.T. total a pagar		**381.423,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 4.685,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.685,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.366.133,99**	302 - Aportes de Obra Social	**430.100,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.437.234,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**381.423,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**860.200,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	641574
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-12-03 Hora: 15:57:15
Nro. de Transacción:	1132625367
Código de Control:	QvROX9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27280751168

[F931.cuit.30642509426.fecha.20251203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[75b56dd9267783aac8659d39a9017a25]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1553649528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132625367
Generado por el Usuario:	27280751168

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.366.133,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.437.234,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.200,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$430.100,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$381.423,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	153661065811
Código de Control:	008018
Fecha de Pago:	2025-12-03 Hora: 16:07:41
IMPORTE PAGADO	**$7.479.778,32**