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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	37.205.039,83
Suma de Rem. 2:	40.588.175,08
Suma de Rem. 3:	40.588.175,08
Suma de Rem. 4:	37.205.039,83
Suma de Rem. 5:	37.205.039,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.588.175,08
Suma de Rem. 9:	40.588.175,08
Suma de Rem. 10:	18.032.145,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DON BOSCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 198762

Domicilio Fiscal: NICOLAS MORAL 111 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.613.741,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.613.741,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.607.686,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.605.886,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.605.886,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	461.248,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**461.248,45**
b1 -	Total de contribuciones	922.496,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	922.496,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**922.496,92**

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	13	20.826,00
Remun. con ART	40.588.175,08	383.152,37
L.R.T. total a pagar		**403.978,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.605.886,52**	302 - Aportes de Obra Social	**461.248,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.613.741,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**403.978,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**922.496,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	198762
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 12:02:26
Nro. de Transacción:	1149312953
Código de Control:	mAYCH9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135642801

[F931.cuit.30642509426.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8dfb7170512e8694aaded82f7dbba47]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064250942600030101268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1584544509
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64250942-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149312953
Generado por el Usuario:	20135642801
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.605.886,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.613.741,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$922.496,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$461.248,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$403.978,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84

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:	16578691863
Código de Control:	002351
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 12:42:58
IMPORTE PAGADO	**$8.011.702,41**