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.	30-71230709-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	2.274.812,26
Suma de Rem. 2:	2.274.812,26
Suma de Rem. 3:	2.274.812,26
Suma de Rem. 4:	2.274.812,26
Suma de Rem. 5:	2.274.812,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.274.812,07
Suma de Rem. 9:	2.274.812,07
Suma de Rem. 10:	1.661.057,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 095038

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	257.736,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**257.736,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	314.381,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	312.581,19
	Retenciones	55.123,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**257.457,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	41.581,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**41.581,36**
b1 -	Total de contribuciones	83.162,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	83.162,68
	Retenciones	14.665,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**68.497,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	69.788,90
Total retenciones	69.788,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.123,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.665,51
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	20	2.820,00
Remun. con ART	2.274.812,07	86.579,35
L.R.T. total a pagar		**89.399,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 744,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**744,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 123.754,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**257.457,80**	302 - Aportes de Obra Social	**41.581,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**257.736,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**89.399,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.497,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**744,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71230709-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	95038
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2022-09-07 Hora: 13:54:23
Nro. de Transacción:	877265384
Código de Control:	o#uEcr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20220907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dea9f09b9c18afcdf226999b160c5dab]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030108223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009300312
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883381734
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$238.507,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$259.447,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.668,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.009,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.560,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$744,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1648139172
Código de Control:	36004
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 09:02:15
IMPORTE PAGADO	**$695.937,97**