ADMINISTRACION FEDERAL

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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	3.272.832,61
Suma de Rem. 2:	3.272.832,61
Suma de Rem. 3:	3.272.832,61
Suma de Rem. 4:	3.272.832,61
Suma de Rem. 5:	3.272.832,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.272.832,21
Suma de Rem. 9:	3.272.832,21
Suma de Rem. 10:	2.153.391,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 268984

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	380.933,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**380.933,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	475.973,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	474.173,35
	Retenciones	85.430,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**388.742,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	62.547,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**62.547,72**
b1 -	Total de contribuciones	125.095,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	125.095,49
	Retenciones	22.538,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**102.557,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	107.969,03
Total retenciones	107.969,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	85.430,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.538,16
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	24	3.576,00
Remun. con ART	3.272.832,21	124.563,99
L.R.T. total a pagar		**128.139,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**893,04**

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	**388.742,48**	302 - Aportes de Obra Social	**62.547,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**380.933,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**128.139,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**102.557,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-11**
Nro. verificador:	268984
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2022-12-13 Hora: 11:48:03
Nro. de Transacción:	894388691
Código de Control:	mA8qQq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20221213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5cabb4aea31702d3927ad1462d008fd9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030111222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1032798567
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	894388691
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$388.742,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$380.933,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.557,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.547,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$128.139,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$893,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1672335022
Código de Control:	599658
Fecha de Pago:	2022-12-15 Hora: 11:53:14
IMPORTE PAGADO	**$1.063.813,89**