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
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	4.988.895,46
Suma de Rem. 2:	4.988.895,46
Suma de Rem. 3:	4.988.895,46
Suma de Rem. 4:	4.988.895,46
Suma de Rem. 5:	4.988.895,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.988.936,55
Suma de Rem. 9:	4.988.936,55
Suma de Rem. 10:	3.801.281,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 469695

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	581.942,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**581.942,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	719.127,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	717.327,08
	Retenciones	30.539,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**686.787,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	94.885,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**94.885,20**
b1 -	Total de contribuciones	189.772,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	189.772,22
	Retenciones	8.079,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**181.693,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.618,63
Total retenciones	38.618,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.539,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.079,14
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	4.988.936,55	189.878,93
L.R.T. total a pagar		**193.454,93**

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: 227.654,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**686.787,59**	302 - Aportes de Obra Social	**94.885,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**581.942,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**193.454,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**181.693,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
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:	**2022-12**
Nro. verificador:	469695
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación: 2023-01-10 Hora: 15:09:09
Nro. de Transacción: 900987348
Código de Control: n2c6PQ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20230110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d36a58504eb3499403c9fec8b91e882]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071230709500030112227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043791447
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	900987348
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$686.787,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$581.942,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$181.693,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.885,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$193.454,93
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:	1683952271
Código de Control:	256107
Fecha de Pago:	2023-01-11 Hora: 08:07:29
IMPORTE PAGADO	**$1.739.655,97**