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:	**2023-02**
Nro. verificador:	265265
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2023-03-08 Hora: 16:47:33
Nro. de Transacción:	914982952
Código de Control:	hUVqSj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[589e22d92937698df7e6dc4ddbd638d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071230709500030102230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	4.046.759,10
Suma de Rem. 2:	4.046.759,10
Suma de Rem. 3:	4.046.759,10
Suma de Rem. 4:	4.046.759,10
Suma de Rem. 5:	4.046.759,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.046.759,10
Suma de Rem. 9:	4.046.759,10
Suma de Rem. 10:	3.092.678,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 265265

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	468.789,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**468.789,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	584.319,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	582.519,16
	Retenciones	106.020,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**476.498,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	76.544,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**76.544,11**
b1 -	Total de contribuciones	153.088,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	153.088,23
	Retenciones	27.862,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**125.225,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.883,07
Total retenciones	133.883,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.020,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.862,83
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	4.046.759,10	154.019,65
L.R.T. total a pagar		**157.595,65**

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: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**476.498,92**	302 - Aportes de Obra Social	**76.544,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**468.789,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**157.595,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**125.225,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067007794
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914982952
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$476.498,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$468.789,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$125.225,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.544,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$157.595,65
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1705658184
Código de Control:	807834
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 10:53:07
IMPORTE PAGADO	**$1.305.546,86**