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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	4.066.196,31
Suma de Rem. 2:	4.066.196,31
Suma de Rem. 3:	4.066.196,31
Suma de Rem. 4:	4.066.196,31
Suma de Rem. 5:	4.066.196,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.066.196,42
Suma de Rem. 9:	4.066.196,42
Suma de Rem. 10:	3.121.430,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 876515

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	470.891,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**470.891,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	588.023,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	586.223,42
	Retenciones	120.412,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**465.810,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	76.609,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**76.609,21**
b1 -	Total de contribuciones	153.218,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	153.218,40
	Retenciones	31.471,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**121.746,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	151.884,10
Total retenciones	151.884,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	120.412,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.471,46
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	23	3.427,00	
Remun. con ART	4.066.196,42	154.759,44	
L.R.T. total a pagar			**158.186,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 1.802,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.802,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 144.765,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**465.810,78**	302 - Aportes de Obra Social	**76.609,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**470.891,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**158.186,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.746,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.802,28**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	876515
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 14:59:09
Nro. de Transacción:	922030893
Código de Control:	4q5yq0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0d7025c732b541c3019f8f066462e5f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712307095000301032 35

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079993283
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922030893
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$465.810,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$470.891,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.746,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.609,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$158.186,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.802,28

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:	1717735612
Código de Control:	673499
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 15:48:10
IMPORTE PAGADO	**$1.295.047,50**