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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	8.357.063,56
Suma de Rem. 2:	8.357.063,56
Suma de Rem. 3:	8.357.063,56
Suma de Rem. 4:	8.357.063,56
Suma de Rem. 5:	8.357.063,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.357.063,28
Suma de Rem. 9:	8.357.063,28
Suma de Rem. 10:	5.997.370,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 884457

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.066.222,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.066.222,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.371.666,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.369.866,56
	Retenciones	145.305,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.224.560,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	174.517,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**174.517,32**
b1 -	Total de contribuciones	349.034,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	349.034,68
	Retenciones	37.022,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**312.012,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	182.328,52
Total retenciones	182.328,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.305,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.022,66
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	25	6.950,00	
Remun. con ART	8.357.063,28	318.069,83	
L.R.T. total a pagar			**325.019,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 1.959,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.959,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 130.758,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.224.560,70**	302 - Aportes de Obra Social	**174.517,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.066.222,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**325.019,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**312.012,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.959,00**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	884457
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación: 2023-08-10 Hora: 12:48:02
Nro. de Transacción: 949538504
Código de Control: M7r6wu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a09025fdddc744d70c81f7d954a3afcf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135754573
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949538504
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.224.560,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.066.222,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$312.012,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$174.517,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$325.019,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.959,00

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:	1768976998
Código de Control:	72874
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 13:31:04
IMPORTE PAGADO	**$3.104.291,43**