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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	9.954.876,10
Suma de Rem. 2:	9.954.876,10
Suma de Rem. 3:	9.954.876,10
Suma de Rem. 4:	9.954.876,10
Suma de Rem. 5:	9.954.876,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.954.876,14
Suma de Rem. 9:	9.954.876,14
Suma de Rem. 10:	8.051.724,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 775917

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.214.560,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.214.560,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.561.823,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.560.023,44
	Retenciones	217.877,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.342.145,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	199.019,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**199.019,93**
b1 -	Total de contribuciones	398.039,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	398.039,87
	Retenciones	55.592,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**342.447,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	273.469,56
Total retenciones	273.469,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	217.877,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.592,00
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	8.550,00	
Remun. con ART	9.954.876,14	378.882,59	
L.R.T. total a pagar			**387.432,59**

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: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.342.145,88**	302 - Aportes de Obra Social	**199.019,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.214.560,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**387.432,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**342.447,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.959,00**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	775917
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2023-11-14 Hora: 10:36:46
Nro. de Transacción:	967454080
Código de Control:	CBiJyB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20231114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[41a9a0cdd5ddbc2c7b9e0742f9158360]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030110234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177703591
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	967454080
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.342.145,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.214.560,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$342.447,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$199.019,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$387.432,59
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:	1809149857
Código de Control:	718351
Fecha de Pago:	2023-11-14 Hora: 10:54:29
IMPORTE PAGADO	**$3.487.565,70**