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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	10.388.756,03
Suma de Rem. 2:	10.388.756,03
Suma de Rem. 3:	10.388.756,03
Suma de Rem. 4:	10.388.756,03
Suma de Rem. 5:	10.388.756,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.388.755,98
Suma de Rem. 9:	10.388.756,03
Suma de Rem. 10:	8.327.600,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 910363

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.254.673,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.254.673,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.614.461,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.612.661,96
	Retenciones	194.522,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.418.139,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	205.805,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**205.805,79**
b1 -	Total de contribuciones	411.611,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	411.611,63
	Retenciones	49.648,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**361.962,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	244.171,26
Total retenciones	244.171,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	194.522,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.648,74
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	9.350,00
Remun. con ART	10.388.756,03	395.396,05
L.R.T. total a pagar		**404.746,05**

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	**1.418.139,44**	302 - Aportes de Obra Social	**205.805,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.254.673,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**404.746,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**361.962,89**	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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	910363
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2023-12-12 Hora: 11:36:20
Nro. de Transacción:	972637118
Código de Control:	ZfYOjV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20231212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a1712a6998048eafa20a63d782952acf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030111239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189825365
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972637118
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.418.139,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.254.673,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$361.962,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$205.805,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$404.746,05
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1820799018
Código de Control:	330827
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 12:22:47
IMPORTE PAGADO	**$3.647.286,58**