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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	13.507.153,86
Suma de Rem. 2:	13.507.153,86
Suma de Rem. 3:	13.507.153,86
Suma de Rem. 4:	13.507.153,86
Suma de Rem. 5:	13.507.153,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.507.153,84
Suma de Rem. 9:	13.507.153,86
Suma de Rem. 10:	11.631.376,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 043594

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.707.856,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.707.856,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.202.690,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.202.690,34
	Retenciones	389.508,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.813.181,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	278.273,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**278.273,53**
b1 -	Total de contribuciones	556.547,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	556.547,02
	Retenciones	98.416,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**458.130,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	487.924,57
Total retenciones	487.924,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	389.508,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.416,22
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	26	11.544,00
Remun. con ART	13.507.153,86	514.082,28
L.R.T. total a pagar		**525.626,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 2.037,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.037,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 165.777,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.813.181,99**	302 - Aportes de Obra Social	**278.273,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.707.856,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**525.626,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**458.130,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.037,36**
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 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	43594
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 14:28:17
Nro. de Transacción:	993677681
Código de Control:	KXLcHe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a5d9e7b8c625ce0fc175ff85f2ae191a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216833887
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993677681
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.813.181,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.707.856,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$458.130,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$278.273,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$525.626,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.037,36

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:	1846815801
Código de Control:	288523
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 08:18:47
IMPORTE PAGADO	**$4.785.106,65**