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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	14.131.172,10
Suma de Rem. 2:	14.131.172,10
Suma de Rem. 3:	14.131.172,10
Suma de Rem. 4:	14.131.172,10
Suma de Rem. 5:	14.131.172,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.131.172,23
Suma de Rem. 9:	14.131.172,10
Suma de Rem. 10:	12.248.391,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 559382

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.798.743,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.798.743,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.320.762,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.320.762,83
	Retenciones	200.750,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.120.012,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	293.277,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**293.277,55**
b1 -	Total de contribuciones	586.555,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	586.555,07
	Retenciones	50.737,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**535.817,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	251.488,44
Total retenciones	251.488,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	200.750,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.737,81
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	12.506,00	
Remun. con ART	14.131.172,10	537.832,41	
L.R.T. total a pagar			**550.338,41**

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: 172.780,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.120.012,20**	302 - Aportes de Obra Social	**293.277,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.798.743,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**550.338,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**535.817,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.037,36**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	559382
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 16:05:51
Nro. de Transacción:	1000596135
Código de Control:	79hbsY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2518d49cb72b4165e1c3440f7069b5f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030102247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231869913
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000596135
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.120.012,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.798.743,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$535.817,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$293.277,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$550.338,41
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:	1858649749
Código de Control:	61665
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 10:35:33
IMPORTE PAGADO	**$5.300.226,65**