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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	19.297.068,38
Suma de Rem. 2:	19.297.068,38
Suma de Rem. 3:	19.297.068,38
Suma de Rem. 4:	19.297.068,38
Suma de Rem. 5:	19.297.068,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.297.068,38
Suma de Rem. 9:	19.297.068,38
Suma de Rem. 10:	16.922.987,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 131736

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.473.616,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.473.616,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.207.040,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.205.240,82
	Retenciones	732.631,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.472.609,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	403.835,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**403.835,77**
b1 -	Total de contribuciones	807.671,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	807.671,55
	Retenciones	184.610,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**623.061,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	917.242,02
Total retenciones	917.242,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	732.631,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	184.610,51
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	24	12.528,00
Remun. con ART	19.297.068,38	734.446,42
L.R.T. total a pagar		**746.974,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 4.221,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.221,36**

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	**2.472.609,31**	302 - Aportes de Obra Social	**403.835,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.473.616,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**746.974,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**623.061,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.221,36**
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 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	131736
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 20:40:01
Nro. de Transacción:	1006253433
Código de Control:	QqraA1
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53a841039241c855f9e7104b7f5cc5c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030103242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1246231920
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006253433
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.472.609,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.473.616,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$623.061,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$403.835,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$746.974,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36

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:	1870096771
Código de Control:	862499
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 08:51:07
IMPORTE PAGADO	**$6.724.318,84**