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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	22.203.969,61
Suma de Rem. 2:	22.203.969,61
Suma de Rem. 3:	22.203.969,61
Suma de Rem. 4:	22.203.969,61
Suma de Rem. 5:	22.203.969,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.203.969,70
Suma de Rem. 9:	22.203.969,61
Suma de Rem. 10:	19.528.285,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 286291

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.853.456,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.853.456,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.704.229,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.702.429,48
	Retenciones	385.844,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.316.584,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	468.087,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**468.087,25**
b1 -	Total de contribuciones	936.174,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	936.174,53
	Retenciones	97.562,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**838.611,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	483.407,92
Total retenciones	483.407,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	385.844,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.562,93
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	15.375,00
Remun. con ART	22.203.969,61	845.083,08
L.R.T. total a pagar		**860.458,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.084,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.316.584,49**	302 - Aportes de Obra Social	**468.087,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.853.456,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**860.458,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**838.611,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
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:	**2024-04**
Nro. verificador:	286291
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 14:44:51
Nro. de Transacción:	1014391714
Código de Control:	#AOFmj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d405513282ef7b5f108a064662557340]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030104247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265400814
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014391714
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.316.584,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.853.456,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$838.611,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$468.087,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$860.458,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25

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:	1883268490
Código de Control:	770622
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 09:37:16
IMPORTE PAGADO	**$8.341.595,34**