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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	21.178.175,00
Suma de Rem. 2:	21.178.175,00
Suma de Rem. 3:	21.178.175,00
Suma de Rem. 4:	21.178.175,00
Suma de Rem. 5:	21.178.175,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.178.174,83
Suma de Rem. 9:	21.178.175,00
Suma de Rem. 10:	18.125.090,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 585786

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.646.764,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.646.764,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.430.376,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.428.576,39
	Retenciones	1.010.830,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.417.746,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	432.386,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**432.386,37**
b1 -	Total de contribuciones	864.772,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	864.772,75
	Retenciones	254.954,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**609.818,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.265.784,71
Total retenciones	1.265.784,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.010.830,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	254.954,67
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	17.550,00	
Remun. con ART	21.178.175,00	806.041,34	
L.R.T. total a pagar			**823.591,34**

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	**2.417.746,35**	302 - Aportes de Obra Social	**432.386,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.646.764,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**823.591,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**609.818,08**	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:	**2024-05**
Nro. verificador:	585786
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 11:35:34
Nro. de Transacción:	1020646055
Código de Control:	uWcIZx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4640893353fb95534c36cfb3dfa2ec5c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284394384
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020646055
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.417.746,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.646.764,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$609.818,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$432.386,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$823.591,34
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 BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1896567163
Código de Control:	646231
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 13:09:29
IMPORTE PAGADO	**$6.934.704,36**