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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	28.329.995,26
Suma de Rem. 2:	28.329.995,26
Suma de Rem. 3:	28.329.995,26
Suma de Rem. 4:	28.329.995,26
Suma de Rem. 5:	28.329.995,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.329.995,46
Suma de Rem. 9:	28.329.995,26
Suma de Rem. 10:	24.546.907,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 594936

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.577.685,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.577.685,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.646.563,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.646.563,39
	Retenciones	787.573,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.858.989,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	586.990,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**586.990,52**
b1 -	Total de contribuciones	1.173.981,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.173.981,07
	Retenciones	198.985,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**974.995,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	986.559,41
Total retenciones	986.559,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	787.573,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	198.985,50
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	22.724,00
Remun. con ART	28.329.995,26	1.078.239,62
L.R.T. total a pagar		**1.100.963,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.858.989,48**	302 - Aportes de Obra Social	**586.990,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.577.685,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.100.963,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**974.995,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	594936
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 14:49:38
Nro. de Transacción:	1031828721
Código de Control:	YsuKkx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f1f3a6a895ec4c0d250e9623baf5255]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030107242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1317737490
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031828721
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.858.989,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.577.685,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$974.995,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$586.990,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.100.963,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

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:	1921417414
Código de Control:	217328
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 11:05:18
IMPORTE PAGADO	**$10.104.198,04**