ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	40.842.938,45
Suma de Rem. 2:	40.842.938,45
Suma de Rem. 3:	40.842.938,45
Suma de Rem. 4:	40.842.938,45
Suma de Rem. 5:	40.842.938,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.842.938,73
Suma de Rem. 9:	40.842.938,45
Suma de Rem. 10:	36.691.346,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 498878

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.303.878,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.303.878,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.881.787,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.881.787,54
	Retenciones	911.644,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.970.143,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	922.856,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**922.856,06**
b1 -	Total de contribuciones	1.845.712,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.845.712,14
	Retenciones	244.506,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.601.205,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.156.150,92
Total retenciones	1.156.150,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	911.644,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	244.506,76
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	27	28.863,00
Remun. con ART	40.842.938,45	1.327.395,50
L.R.T. total a pagar		**1.356.258,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.092,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.970.143,38**	302 - Aportes de Obra Social	**922.856,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.303.878,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.356.258,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.601.205,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379549467
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059178943
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.970.143,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.303.878,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.601.205,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$922.856,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

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:	1975436933
Código de Control:	290372
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 16:00:56
IMPORTE PAGADO	**$13.802.832,07**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-11**
Nro. verificador:	498878
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 16:10:58
Nro. de Transacción:	1059178943
Código de Control:	fvybMp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5e4eedbce1243e403ccacfaccec45f6e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071230709500030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación