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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	68.903.336,98
Suma de Rem. 2:	69.547.905,80
Suma de Rem. 3:	69.547.905,80
Suma de Rem. 4:	68.903.336,98
Suma de Rem. 5:	68.903.336,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.547.905,12
Suma de Rem. 9:	69.547.905,80
Suma de Rem. 10:	61.321.761,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 404307

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.801.760,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.801.760,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.483.997,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.483.997,62
	Retenciones	1.883.306,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.600.690,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.527.218,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.527.218,30**
b1 -	Total de contribuciones	3.072.942,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.072.942,93
	Retenciones	503.950,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.568.992,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.387.256,93
Total retenciones	2.387.256,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.883.306,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	503.950,22
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	28	31.920,00	
Remun. con ART	69.547.905,80	2.260.306,94	
L.R.T. total a pagar			**2.292.226,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 4.924,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.924,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.600.690,91**	302 - Aportes de Obra Social	**1.527.218,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.801.760,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.292.226,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.568.992,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.924,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	404307
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 09:56:01
Nro. de Transacción:	1066517076
Código de Control:	bARNn6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9a604ba90474d823ec43a45a5d7a2f4d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030112241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393918547
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066517076
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.600.690,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.801.760,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.568.992,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.527.218,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.484.352,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.924,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	883349035979
Código de Control:	000199
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 11:15:49
IMPORTE PAGADO	**$23.987.939,41**