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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	36.982.654,25
Suma de Rem. 2:	36.982.654,25
Suma de Rem. 3:	36.982.654,25
Suma de Rem. 4:	36.982.654,25
Suma de Rem. 5:	36.982.654,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.982.654,24
Suma de Rem. 9:	36.982.654,25
Suma de Rem. 10:	32.426.558,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 355471

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.686.045,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.686.045,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.069.719,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.069.719,03
	Retenciones	2.155.436,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.914.282,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	812.373,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**812.373,51**
b1 -	Total de contribuciones	1.624.747,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.624.747,01
	Retenciones	576.969,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.047.777,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.732.406,03
Total retenciones	2.732.406,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.155.436,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	576.969,89
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	33.488,00
Remun. con ART	36.982.654,25	1.201.936,26
L.R.T. total a pagar		**1.235.424,26**

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: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.914.282,89**	302 - Aportes de Obra Social	**812.373,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.686.045,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.235.424,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.047.777,12**	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:	**2025-02**
Nro. verificador:	355471
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 11:20:07
Nro. de Transacción:	1079566146
Código de Control:	artOeC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d4895f7f5fc7358fab0826239ca90848]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071230709500030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424214985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079566146
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.914.282,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.686.045,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.047.777,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$812.373,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.235.424,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.924,92

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:	2013586491
Código de Control:	479575
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 13:45:00
IMPORTE PAGADO	**$11.700.828,28**