Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/02/2025 13:57:55

Número de transacción:	**00489913**
Titular:	**FA DOT SRL / 30647169348**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5155-014848/7**
Titular cuenta destino:	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR / 30661507698**
Cuenta destino:	**0110002020000202374165**
Fecha de acreditación:	**04/02/2025**
Referencia:	**CUO 01 25 FA DOT**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$32.000,00**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/02/2025 14:04:36

Número de transacción:	**00393877**
Titular:	**FA DOT SRL / 30647169348**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5155-014848/7**
Titular cuenta destino:	**SIND CHOF CAMIONES Y O T A C / 30604941756**
Cuenta destino:	**3860001001000001654825**
Fecha de acreditación:	**04/02/2025**
Referencia:	**CUO 01 25 FA DOT**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$243.643,53**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/02/2025 13:55:26

Número de transacción:	**00489644**
Titular:	**FA DOT SRL / 30647169348**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5155-014848/7**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**04/02/2025**
Referencia:	**CUO 01 25 FA DOT**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$27.399,09**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424891672
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078753943
Generado por el Usuario:	23308624374

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.206.877,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2013910503
Código de Control:	509802
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 10:15:37
IMPORTE PAGADO	**$1.210.922,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424895685
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078753943
Generado por el Usuario:	23308624374

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.139.337,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.179.979,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.441.921,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$756.494,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2013910502
Código de Control:	509803
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 10:15:37
IMPORTE PAGADO	**$11.517.732,66**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64716934-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	442842
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-03-06 Hora: 17:00:01
Nro. de Transacción:	1078753943
Código de Control:	Is#u4h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23308624374

[F931.cuit.30647169348.fecha.20250306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aaa85b6875865ebc2c4e366fe79bf7ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064716934800030102257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-64716934-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	33.245.738,04
Suma de Rem. 2:	33.245.738,04
Suma de Rem. 3:	33.245.738,04
Suma de Rem. 4:	35.240.567,84
Suma de Rem. 5:	33.245.738,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.240.567,84
Suma de Rem. 9:	37.392.805,52
Suma de Rem. 10:	29.102.162,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

FA DOT S R L

Nro. Verificador: 442842

Domicilio Fiscal: AV. DIAG. 190 - B. M 3609 JOSE LEON SUARE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.179.979,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.179.979,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.390.188,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.388.388,58
	Retenciones	249.051,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.139.337,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	756.494,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**756.494,65**
b1 -	Total de contribuciones	1.511.799,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.511.799,33
	Retenciones	69.877,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.441.921,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	318.929,00
Total retenciones	318.929,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	249.051,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.877,67
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	23	27.508,00
Remun. con ART	37.392.805,52	1.179.369,09
L.R.T. total a pagar		**1.206.877,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 4.045,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.045,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 143.575,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.139.337,25**	302 - Aportes de Obra Social	**756.494,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.179.979,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.206.877,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.441.921,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/02/2025 13:57:55

Número de transacción:	**00489913**
Titular:	**FA DOT SRL / 30647169348**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5155-014848/7**
Titular cuenta destino:	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR / 30661507698**
Cuenta destino:	**0110002020000202374165**
Fecha de acreditación:	**04/02/2025**
Referencia:	**CUO 01 25 FA DOT**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$32.000,00**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/02/2025 14:04:36

Número de transacción:	**00393877**
Titular:	**FA DOT SRL / 30647169348**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5155-014848/7**
Titular cuenta destino:	**SIND CHOF CAMIONES Y O T A C / 30604941756**
Cuenta destino:	**3860001001000001654825**
Fecha de acreditación:	**04/02/2025**
Referencia:	**CUO 01 25 FA DOT**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$243.643,53**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/02/2025 13:55:26

Número de transacción:	**00489644**
Titular:	**FA DOT SRL / 30647169348**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5155-014848/7**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**04/02/2025**
Referencia:	**CUO 01 25 FA DOT**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$27.399,09**