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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	42.545.545,30
Suma de Rem. 2:	42.545.545,30
Suma de Rem. 3:	42.545.545,30
Suma de Rem. 4:	42.545.545,30
Suma de Rem. 5:	42.545.545,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.545.545,15
Suma de Rem. 9:	42.545.545,30
Suma de Rem. 10:	37.989.449,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 054795

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.489.883,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.489.883,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.121.105,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.121.105,44
	Retenciones	1.637.341,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.483.763,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	954.227,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**954.227,24**
b1 -	Total de contribuciones	1.908.454,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.908.454,44
	Retenciones	438.809,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.469.645,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.076.150,75
Total retenciones	2.076.150,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.637.341,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	438.809,21
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	34.356,00	
Remun. con ART	42.545.545,30	1.382.730,22	
L.R.T. total a pagar			**1.417.086,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

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	**5.483.763,90**	302 - Aportes de Obra Social	**954.227,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.489.883,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.417.086,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.469.645,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	54795
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 14:34:39
Nro. de Transacción:	1085731853
Código de Control:	E6pIbq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5118abd09350425b50b295c39b07d11]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439717707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085731853
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.483.763,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.489.883,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.469.645,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$954.227,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.417.086,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04

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:	2026016868
Código de Control:	106618
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 17:40:31
IMPORTE PAGADO	**$14.823.976,97**