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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	44.278.826,00
Suma de Rem. 2:	44.278.826,00
Suma de Rem. 3:	44.278.826,00
Suma de Rem. 4:	44.278.826,00
Suma de Rem. 5:	44.278.826,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.278.826,34
Suma de Rem. 9:	44.278.826,00
Suma de Rem. 10:	39.708.723,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 489827

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.740.342,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.740.342,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.446.174,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.446.174,30
	Retenciones	588.136,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.858.038,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	998.425,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**998.425,90**
b1 -	Total de contribuciones	1.996.851,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.996.851,78
	Retenciones	157.717,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.839.134,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	745.853,09
Total retenciones	745.853,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	588.136,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	157.717,01
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	30	39.090,00	
Remun. con ART	44.278.826,00	1.439.061,85	
L.R.T. total a pagar			**1.478.151,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 10.040,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.040,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.103,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.858.038,22**	302 - Aportes de Obra Social	**998.425,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.740.342,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.478.151,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.839.134,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	489827
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 15:05:41
Nro. de Transacción:	1092415655
Código de Control:	9AP5wx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[47386f46b760799c788d7c7c346c9dfa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452363915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092415655
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.858.038,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.740.342,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.839.134,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$998.425,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.478.151,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.040,40

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:	2038768389
Código de Control:	840843
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 07:19:19
IMPORTE PAGADO	**$16.924.133,51**