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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	78.523.752,97
Suma de Rem. 2:	78.967.829,70
Suma de Rem. 3:	78.967.829,70
Suma de Rem. 4:	78.523.752,97
Suma de Rem. 5:	78.523.752,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	78.967.829,46
Suma de Rem. 9:	78.967.829,70
Suma de Rem. 10:	71.449.571,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 195423

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.261.068,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.261.068,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.406.713,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.406.713,50
	Retenciones	5.412.692,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.994.021,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.786.726,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.786.726,77**
b1 -	Total de contribuciones	3.596.101,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.596.101,50
	Retenciones	1.451.854,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.144.247,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.864.546,56
Total retenciones	6.864.546,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.412.692,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.451.854,11
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	31	43.214,00	
Remun. con ART	78.967.829,70	2.566.454,47	
L.R.T. total a pagar			**2.609.668,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 10.375,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.375,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 301.158,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.994.021,05**	302 - Aportes de Obra Social	**1.786.726,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.261.068,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.609.668,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.144.247,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.375,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486445879
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106040162
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.994.021,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.261.068,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.144.247,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.786.726,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.609.668,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.375,08

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:	2066041426
Código de Control:	250173
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 12:58:30
IMPORTE PAGADO	**$24.806.106,89**

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	195423
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 12:43:34
Nro. de Transacción:	1106040162
Código de Control:	0IDSdV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[95b5723ed0b2b94cdd5f306ab35b04e2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación