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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	54.155.638,00
Suma de Rem. 2:	54.155.638,00
Suma de Rem. 3:	54.155.638,00
Suma de Rem. 4:	54.155.638,00
Suma de Rem. 5:	54.155.638,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.155.638,33
Suma de Rem. 9:	54.155.638,00
Suma de Rem. 10:	49.155.138,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 219926

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.101.746,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.101.746,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.225.379,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.225.379,20
	Retenciones	1.805.111,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.420.267,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.237.216,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.237.216,17**
b1 -	Total de contribuciones	2.474.432,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.474.432,34
	Retenciones	484.168,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.990.263,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.289.280,42
Total retenciones	2.289.280,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.805.111,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	484.168,92
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	29	42.311,00
Remun. con ART	54.155.638,00	1.760.058,24
L.R.T. total a pagar		**1.802.369,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 9.705,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.705,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **7.420.267,70**

302 - Aportes de Obra Social **1.237.216,17**

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.101.746,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.802.369,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.990.263,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.705,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516522146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117491079
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.420.267,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.101.746,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.990.263,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.237.216,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.802.369,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.705,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2091882942
Código de Control:	531523
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 10:51:50
IMPORTE PAGADO	**$19.561.569,14**

ARCA

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	219926
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 10:28:55
Nro. de Transacción:	1117491079
Código de Control:	Y4UHg$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8583605c2c3d4d63badbf768064c660a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

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.	30-71230709-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	54.155.638,00
Suma de Rem. 2:	54.155.638,00
Suma de Rem. 3:	54.155.638,00
Suma de Rem. 4:	54.155.638,00
Suma de Rem. 5:	54.155.638,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.155.638,33
Suma de Rem. 9:	54.155.638,00
Suma de Rem. 10:	49.155.138,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 219926

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.101.746,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.101.746,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.225.379,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.225.379,20
	Retenciones	1.805.111,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.420.267,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.237.216,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.237.216,17**
b1 -	Total de contribuciones	2.474.432,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.474.432,34
	Retenciones	484.168,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.990.263,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.289.280,42
Total retenciones	2.289.280,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.805.111,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	484.168,92
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	29	42.311,00
Remun. con ART	54.155.638,00	1.760.058,24
L.R.T. total a pagar		**1.802.369,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 9.705,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.705,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **7.420.267,70**

302 - Aportes de Obra Social **1.237.216,17**

301 - Aportes de Seguridad Social	**7.101.746,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.802.369,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.990.263,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.705,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516522146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117491079
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.420.267,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.101.746,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.990.263,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.237.216,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.802.369,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.705,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2091882942
Código de Control:	531523
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 10:51:50
IMPORTE PAGADO	**$19.561.569,14**