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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	52.637.736,26
Suma de Rem. 2:	53.191.498,26
Suma de Rem. 3:	53.191.498,26
Suma de Rem. 4:	52.637.736,26
Suma de Rem. 5:	52.637.736,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.191.498,47
Suma de Rem. 9:	53.191.498,26
Suma de Rem. 10:	47.702.855,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 318206

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.810.035,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.810.035,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.944.245,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.944.245,64
	Retenciones	1.595.912,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.348.332,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.184.134,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.184.134,41**
b1 -	Total de contribuciones	2.396.510,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.396.510,67
	Retenciones	427.612,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.968.898,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.023.524,83
Total retenciones	2.023.524,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.595.912,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	427.612,02
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	46.290,00
Remun. con ART	53.191.498,26	1.728.723,69
L.R.T. total a pagar		**1.775.013,69**

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	**7.348.332,83**	302 - Aportes de Obra Social	**1.184.134,41**

301 - Aportes de Seguridad Social	**6.810.035,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.775.013,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.968.898,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555943267
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133465603
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.348.332,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.810.035,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.968.898,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.184.134,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.775.013,69
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 SA
Nro. de Transacción:	2130368850
Código de Control:	466875
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:30:34
IMPORTE PAGADO	**$19.096.455,84**

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	318206
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 15:07:29
Nro. de Transacción:	1133465603
Código de Control:	anV#Rz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c867454d1ef5af8eba2c2df786b98ac3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030111253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación