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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	85.142.479,53
Suma de Rem. 2:	85.963.846,40
Suma de Rem. 3:	85.963.846,40
Suma de Rem. 4:	85.142.479,53
Suma de Rem. 5:	85.142.479,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.963.846,47
Suma de Rem. 9:	85.963.846,40
Suma de Rem. 10:	77.734.383,75

Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 078301

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.108.912,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.108.912,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.584.375,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.584.375,89
	Retenciones	340.880,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.243.495,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.933.941,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.933.941,43**
b1 -	Total de contribuciones	3.909.772,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.909.772,58
	Retenciones	91.376,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.818.395,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	432.257,52
Total retenciones	432.257,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	340.880,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	91.376,90
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	47.520,00
Remun. con ART	85.963.846,40	4.051.476,08
L.R.T. total a pagar		**4.098.996,08**

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: 290.652,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.243.495,27**	302 - Aportes de Obra Social	**1.933.941,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.108.912,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.098.996,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.818.395,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570265537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140705348
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.243.495,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.108.912,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.818.395,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.933.941,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.098.996,08
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:	2145447210
Código de Control:	116619
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 09:03:08
IMPORTE PAGADO	**$35.213.781,51**

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	78301
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 15:30:14
Nro. de Transacción:	1140705348
Código de Control:	YRnyzU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4799d564eb1c649672fc3537a3a0afba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030112258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación