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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	57.124.730,79
Suma de Rem. 2:	58.310.149,57
Suma de Rem. 3:	58.310.149,57
Suma de Rem. 4:	57.124.730,79
Suma de Rem. 5:	57.124.730,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.310.149,57
Suma de Rem. 9:	58.310.149,57
Suma de Rem. 10:	52.132.762,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 512977

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.378.459,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.378.459,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.805.986,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.805.986,39
	Retenciones	473.384,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.332.602,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.282.492,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.282.492,38**
b1 -	Total de contribuciones	2.625.441,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.625.441,10
	Retenciones	126.738,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.498.702,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	600.122,28
Total retenciones	600.122,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	473.384,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	126.738,28
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	47.096,00
Remun. con ART	58.310.149,57	2.748.157,35
L.R.T. total a pagar		**2.795.253,35**

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: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.332.602,39**	302 - Aportes de Obra Social	**1.282.492,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.378.459,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.795.253,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.498.702,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.705,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1595105343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154716773
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.332.602,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.378.459,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.498.702,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.282.492,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.795.253,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.705,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	20914649868
Código de Control:	005714
Fecha de Pago:	2026-03-04 Hora: 17:28:34
IMPORTE PAGADO	**$23.297.215,80**

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	512977
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 15:26:07
Nro. de Transacción:	1154716773
Código de Control:	PTYoDs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac8f97f07b6bad4443aada2de3138717]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030102261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación