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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	71.352.969,48
Suma de Rem. 2:	71.376.438,07
Suma de Rem. 3:	71.376.438,07
Suma de Rem. 4:	71.352.969,48
Suma de Rem. 5:	71.352.969,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.376.438,07
Suma de Rem. 9:	71.376.438,07
Suma de Rem. 10:	64.790.362,39

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 545981

Domicilio Fiscal:
YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	9.346.833,16
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.346.833,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.936.716,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.936.716,55
	Retenciones S.S.	1.558.839,69
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.377.876,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.627.893,65
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.627.893,65**
b1 -	Total de contribuciones	3.256.984,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.256.984,14
	Retenciones O.S.	425.329,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.831.654,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.984.169,57
Total retenciones	1.984.169,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.558.839,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	425.329,88
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	28 53.340,00
Remun. con ART	71.376.438,073.363.971,53
L.R.T. total a pagar	**3.417.311,53**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.095,68	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 11.889,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.889,36**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**9.346.833,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.627.893,65**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.377.876,86**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.831.654,26**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.417.311,53**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.889,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	545981
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 11:42:08
Nro. de Transacción:	1193097579
Código de Control:	YGb4#l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[42825ea490ef99fe736f13045ed5aee6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030108261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678379793
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193097579
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.377.876,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.346.833,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.831.654,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.627.893,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.417.311,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.889,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	64301891970
Código de Control:	003750
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 17:05:01
IMPORTE PAGADO	**$27.613.458,82**