Usuario: SEBASTIAN JOSE VICENTE ASTIZ
CUIT: 30-71579754-9
Contribuyente: BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 09 de diciembre de 2024

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.	30-71579754-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.598.918,67
Suma de Rem. 2:	5.598.918,67
Suma de Rem. 3:	5.598.918,67
Suma de Rem. 4:	5.598.918,67
Suma de Rem. 5:	5.598.918,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.598.918,67
Suma de Rem. 9:	5.955.617,12
Suma de Rem. 10:	3.549.125,70

Apellido y Nombre o Razón Social:
BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 858662

Domicilio Fiscal: HEROES DE MALVINAS 562 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	524.033,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**524.033,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	760.495,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	758.695,56
	Retenciones	360.223,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**398.472,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	142.772,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**142.772,42**
b1 -	Total de contribuciones	285.544,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	285.544,86
	Retenciones	135.575,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**149.969,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	495.798,45
Total retenciones	495.798,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	360.223,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	135.575,10
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	4	4.276,00
Remun. con ART	5.955.617,12	463.347,01
L.R.T. total a pagar		**467.623,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**398.472,21**	302 - Aportes de Obra Social	**142.772,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**524.033,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**467.623,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**149.969,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71579754-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	858662
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 13:35:41
Nro. de Transacción:	1059122374
Código de Control:	jnsauy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250118423

[F931.cuit.30715797549.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8ab560bbb9a66c1662bcc466c5932a80]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071579754900030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1378988935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059122374
Generado por el Usuario:	20250118423
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 13:36:32
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$398.472,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$524.033,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$149.969,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$142.772,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$467.623,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56
Importe total a pagar	**$1.683.574,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/12/2024 14:46:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1378988935

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1974629509
NRO. CONTROL	175472
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30715797549
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	398.472,21
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	524.033,77
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	149.969,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	142.772,42
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	467.623,01
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	703,56
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.683.574,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

055B3ED2C905F009FC5C8338583C1C0F95E05FBB

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378988935
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059122374
Generado por el Usuario:	20250118423

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$398.472,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$524.033,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$149.969,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$142.772,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$467.623,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1974629509
Código de Control:	175472
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 14:46:54
IMPORTE PAGADO	**$1.683.574,73**