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. | 30-71086059-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2558 |
| Suma de Rem. 1: | 3.692.147.421,73 |
| Suma de Rem. 2: | 3.799.382.033,45 |
| Suma de Rem. 3: | 3.799.382.033,45 |
| Suma de Rem. 4: | 3.698.986.961,85 |
| Suma de Rem. 5: | 3.692.147.421,73 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.817.317.574,35 |
| Suma de Rem. 9: | 4.362.746.233,17 |
| Suma de Rem. 10: | 3.771.459.948,75 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 170562

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 533.445.636,02 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **533.445.636,02** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 713.968.650,11 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 713.968.650,11 |
| Retenciones | 121.765.925,34 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **592.202.724,77** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 94.483.761,70 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **94.483.761,70** |
| b1 - Total de contribuciones | 194.464.563,16 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 194.464.563,16 |
| Retenciones | 33.165.691,17 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **161.298.871,99** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 154.931.616,51 |
| Total retenciones | 154.931.616,51 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 121.765.925,34 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 33.165.691,17 |
| 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 | 3013 | 3.434.820,00 |
| Remun. con ART | 4.362.746.233,17 | 155.444.648,29 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **158.879.468,29** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2.462 - 433.041,18 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **433.041,18** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.827.587,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **592.202.724,77** | 302 - Aportes de Obra Social | **94.483.761,70** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **533.445.636,02** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **158.879.468,29** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **161.298.871,99** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **433.041,18** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71086059-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 170562 |
| Cantidad de registros: | 6.191 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-10 Hora: 14:37:39 |
| Nro. de Transacción: | 1066643684 |
| Código de Control: | UBSWa8 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20214403774 |

[F931.cuit.30710860595.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c476008fb15904f76b3276da63a8c78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030112249

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1394152474 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066643684 |
| Generado por el Usuario: | 20214403774 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $92.202.724,77 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $533.445.636,02 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $161.298.871,99 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $94.483.761,70 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $158.879.468,29 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $433.041,18 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1989879774 |
| Código de Control: | 138749 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-10 Hora: 16:44:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.040.743.503,95** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1394153058 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20214403774 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $500.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1989874543 |
| Código de Control: | 144098 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-10 Hora: 16:44:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$500.000.000,00** |

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. | 30-71086059-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2558 |
| Suma de Rem. 1: | 3.692.147.421,73 |
| Suma de Rem. 2: | 3.799.382.033,45 |
| Suma de Rem. 3: | 3.799.382.033,45 |
| Suma de Rem. 4: | 3.698.986.961,85 |
| Suma de Rem. 5: | 3.692.147.421,73 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.817.317.574,35 |
| Suma de Rem. 9: | 4.362.746.233,17 |
| Suma de Rem. 10: | 3.771.459.948,75 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 170562

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 533.445.636,02 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **533.445.636,02** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 713.968.650,11 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 713.968.650,11 |
| Retenciones | 121.765.925,34 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **592.202.724,77** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 94.483.761,70 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **94.483.761,70** |
| b1 - Total de contribuciones | 194.464.563,16 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 194.464.563,16 |
| Retenciones | 33.165.691,17 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **161.298.871,99** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 154.931.616,51 |
| Total retenciones | 154.931.616,51 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 121.765.925,34 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 33.165.691,17 |
| 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 | 3013 | 3.434.820,00 |
| Remun. con ART | 4.362.746.233,17 | 155.444.648,29 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **158.879.468,29** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2.462 - 433.041,18 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **433.041,18** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.827.587,73

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **592.202.724,77** | 302 - Aportes de Obra Social | **94.483.761,70** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **533.445.636,02** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **158.879.468,29** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **161.298.871,99** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **433.041,18** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71086059-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 170562 |
| Cantidad de registros: | 6.191 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-10 Hora: 14:37:39 |
| Nro. de Transacción: | 1066643684 |
| Código de Control: | UBSWa8 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20214403774 |

[F931.cuit.30710860595.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c476008fb15904f76b3276da63a8c78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030112249

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1394152474 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066643684 |
| Generado por el Usuario: | 20214403774 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $92.202.724,77 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $533.445.636,02 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $161.298.871,99 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $94.483.761,70 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $158.879.468,29 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $433.041,18 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1989879774 |
| Código de Control: | 138749 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-10 Hora: 16:44:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.040.743.503,95** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1394153058 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20214403774 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $500.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1989874543 |
| Código de Control: | 144098 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-10 Hora: 16:44:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$500.000.000,00** |