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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2549
Suma de Rem. 1:	2.674.569.589,40
Suma de Rem. 2:	2.790.416.689,88
Suma de Rem. 3:	2.790.416.689,88
Suma de Rem. 4:	2.675.750.964,17
Suma de Rem. 5:	2.674.569.589,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.791.626.390,64
Suma de Rem. 9:	3.651.072.658,44
Suma de Rem. 10:	2.766.416.175,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 696158

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	386.485.814,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**386.485.814,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	524.499.407,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	524.499.407,88
Retenciones	132.016.500,97
Contribuciones S.S. a pagar	**392.482.906,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	68.397.805,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**68.397.805,17**
b1 - Total de contribuciones	142.331.926,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	142.331.926,69
Retenciones	35.825.238,09
Contribuciones O.S. a pagar	**106.506.688,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	167.841.739,06
Total retenciones	167.841.739,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.016.500,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.825.238,09
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	3059	3.585.148,00
Remun. con ART	3.651.072.658,44	156.631.017,05
L.R.T. total a pagar		**160.216.165,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.470 - 434.448,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**434.448,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.751.948,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**392.482.906,91**	302 - Aportes de Obra Social	**68.397.805,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**386.485.814,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**160.216.165,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**106.506.688,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**434.448,30**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	696158
Cantidad de registros:	6.284

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 14:42:24
Nro. de Transacción:	1073906105
Código de Control:	3N2GNv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[786a7679ce3fbcd9fdb16b6e0b69c916]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410301517
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073906105
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$392.482.906,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$386.485.814,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$106.506.688,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.397.805,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$160.216.165,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$434.448,30

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:	2002295491
Código de Control:	827425
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 16:30:34
IMPORTE PAGADO	**$1.114.523.828,21**