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

martes, 11 de febrero de 2025

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.297.679,83
Suma de Rem. 2:	5.297.679,83
Suma de Rem. 3:	5.297.679,83
Suma de Rem. 4:	5.297.679,83
Suma de Rem. 5:	5.297.679,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.297.679,83
Suma de Rem. 9:	6.004.131,68
Suma de Rem. 10:	3.240.316,97

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

Nro. Verificador: 976124

Domicilio Fiscal: HEROES DE MALVINAS 562 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	479.444,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**479.444,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	696.022,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	694.222,66
	Retenciones	284.814,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**409.408,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	135.090,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**135.090,84**
b1 -	Total de contribuciones	270.181,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	270.181,67
	Retenciones	110.845,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**159.336,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	395.660,19
Total retenciones	395.660,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	284.814,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	110.845,62
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	4.688,00
Remun. con ART	6.004.131,68	467.121,44
L.R.T. total a pagar		**471.809,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**715,56**

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	**409.408,09**	302 - Aportes de Obra Social	**135.090,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**479.444,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**471.809,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**159.336,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**715,56**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	976124
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 13:44:49
Nro. de Transacción:	1073888458
Código de Control:	a6FYTF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250118423

[F931.cuit.30715797549.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1dcdc2fa6a4bdeb9e2b15b0ba9354ae9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071579754900030101257

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:	1410253254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073888458
Generado por el Usuario:	20250118423
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 13:45:06
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$409.408,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$479.444,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$159.336,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$135.090,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$471.809,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$715,56
Importe total a pagar	**$1.655.804,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2025 16:39:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410253254

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002255291
NRO. CONTROL	835554
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30715797549
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	409.408,09
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	479.444,97
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	159.336,05
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	135.090,84
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	471.809,44
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	715,56
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.655.804,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7A4A9CFE1D133AC3F19BAB35380EF9A0E38BD6C4

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410253254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073888458
Generado por el Usuario:	20250118423

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$409.408,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$479.444,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$159.336,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$135.090,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$471.809,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$715,56

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:	2002255291
Código de Control:	835554
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 16:39:04
IMPORTE PAGADO	**$1.655.804,95**