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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2563
Suma de Rem. 1:	2.618.900.842,04
Suma de Rem. 2:	2.701.508.908,77
Suma de Rem. 3:	2.701.508.908,77
Suma de Rem. 4:	2.620.787.715,49
Suma de Rem. 5:	2.618.900.842,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.703.395.782,22
Suma de Rem. 9:	3.509.783.182,55
Suma de Rem. 10:	2.676.475.733,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 935354

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	378.447.219,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**378.447.219,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	507.738.943,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	507.738.943,77
Retenciones	89.836.282,28
Contribuciones S.S. a pagar	**417.902.661,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	67.011.689,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**67.011.689,36**
b1 - Total de contribuciones	137.831.550,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	137.831.550,13
Retenciones	24.387.233,24
Contribuciones O.S. a pagar	**113.444.316,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	114.223.515,52
Total retenciones	114.223.515,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.836.282,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.387.233,24
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	3053	3.651.388,00
Remun. con ART	3.509.783.182,55	150.569.698,53
L.R.T. total a pagar		**154.221.086,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.433 - 427.940,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**427.940,37**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.540.877,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**417.902.661,49**	302 - Aportes de Obra Social	**67.011.689,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**378.447.219,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.221.086,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.444.316,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**427.940,37**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	935354
Cantidad de registros:	6.270

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 14:55:19
Nro. de Transacción:	1079652117
Código de Control:	EvXYrV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5db6dc8df8b72d2f14d218e5a8cf2fef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424460383
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079652117
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$417.902.661,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$378.447.219,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.444.316,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.011.689,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$154.221.086,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$427.940,37

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:	2013698279
Código de Control:	500067
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 16:48:38
IMPORTE PAGADO	**$1.131.454.914,49**

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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2563
Suma de Rem. 1:	2.618.900.842,04
Suma de Rem. 2:	2.701.508.908,77
Suma de Rem. 3:	2.701.508.908,77
Suma de Rem. 4:	2.620.787.715,49
Suma de Rem. 5:	2.618.900.842,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.703.395.782,22
Suma de Rem. 9:	3.509.783.182,55
Suma de Rem. 10:	2.676.475.733,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 935354

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	378.447.219,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**378.447.219,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	507.738.943,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	507.738.943,77
Retenciones	89.836.282,28
Contribuciones S.S. a pagar	**417.902.661,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	67.011.689,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**67.011.689,36**
b1 - Total de contribuciones	137.831.550,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	137.831.550,13
Retenciones	24.387.233,24
Contribuciones O.S. a pagar	**113.444.316,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	114.223.515,52
Total retenciones	114.223.515,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.836.282,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.387.233,24
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	3053	3.651.388,00
Remun. con ART	3.509.783.182,55	150.569.698,53
L.R.T. total a pagar		**154.221.086,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.433 - 427.940,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**427.940,37**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.540.877,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**417.902.661,49**	302 - Aportes de Obra Social	**67.011.689,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**378.447.219,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.221.086,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.444.316,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**427.940,37**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	935354
Cantidad de registros:	6.270

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 14:55:19
Nro. de Transacción:	1079652117
Código de Control:	EvXYrV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5db6dc8df8b72d2f14d218e5a8cf2fef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424460383
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079652117
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$417.902.661,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$378.447.219,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.444.316,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.011.689,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$154.221.086,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$427.940,37

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:	2013698279
Código de Control:	500067
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 16:48:38
IMPORTE PAGADO	**$1.131.454.914,49**