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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2551
Suma de Rem. 1:	2.751.323.221,02
Suma de Rem. 2:	2.855.315.709,90
Suma de Rem. 3:	2.855.315.709,90
Suma de Rem. 4:	2.755.495.461,52
Suma de Rem. 5:	2.751.323.221,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.859.487.950,40
Suma de Rem. 9:	3.314.830.111,04
Suma de Rem. 10:	2.831.034.581,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 016757

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	397.587.730,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**397.587.730,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	536.758.391,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	536.758.391,85
Retenciones	111.489.548,82
Contribuciones S.S. a pagar	**425.268.843,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	70.421.936,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**70.421.936,62**
b1 - Total de contribuciones	145.791.520,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	145.791.520,18
Retenciones	30.282.072,37
Contribuciones O.S. a pagar	**115.509.447,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	141.771.621,19
Total retenciones	141.771.621,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	111.489.548,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.282.072,37
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	3030	3.717.810,00
Remun. con ART	3.314.830.111,04	142.206.211,76
L.R.T. total a pagar		**145.924.021,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.490 - 833.353,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**833.353,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.926.668,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**425.268.843,03**	302 - Aportes de Obra Social	**70.421.936,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**397.587.730,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**145.924.021,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**115.509.447,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**833.353,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	16757
Cantidad de registros:	6.226

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 12:13:36
Nro. de Transacción:	1085968076
Código de Control:	Em8Odo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b22ef428974f981e326ce2d91f13e72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440315242
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085968076
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$425.268.843,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$397.587.730,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$115.509.447,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$70.421.936,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$145.924.021,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$833.353,20

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:	2026606638
Código de Control:	141962
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 17:34:53
IMPORTE PAGADO	**$1.155.545.333,02**