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

viernes, 04 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	6.943.159,36
Suma de Rem. 2:	6.980.722,43
Suma de Rem. 3:	6.980.722,43
Suma de Rem. 4:	6.943.159,36
Suma de Rem. 5:	6.943.159,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.980.722,43
Suma de Rem. 9:	7.779.097,85
Suma de Rem. 10:	3.725.515,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 631168

Domicilio Fiscal: HEROES DE MALVINAS 562 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	554.777,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**554.777,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	808.209,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	806.409,75
	Retenciones	211.106,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**595.302,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	177.050,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**177.050,57**
b1 -	Total de contribuciones	356.016,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	356.016,84
	Retenciones	93.200,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**262.816,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	304.307,46
Total retenciones	304.307,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	211.106,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	93.200,67
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	4.908,00
Remun. con ART	7.779.097,85	605.213,81
L.R.T. total a pagar		**610.121,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

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	**595.302,96**	302 - Aportes de Obra Social	**177.050,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**554.777,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**610.121,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**262.816,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	631168
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-04-04 Hora: 15:47:39
Nro. de Transacción:	1084722796
Código de Control:	Inpmiq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250118423

[F931.cuit.30715797549.fecha.20250404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[824cfd93e0bc79d829425930a47290db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071579754900030103257

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:	1436751127
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084722796
Generado por el Usuario:	20250118423
Fecha Generación:	2025-04-04 Hora: 15:48:03
Día de Expiración:	2025-05-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$595.302,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$554.777,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$262.816,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.050,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$610.121,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$2.201.407,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/04/2025 07:55:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1436751127

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2024855338
NRO. CONTROL	23004
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30715797549
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	595.302,96
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	554.777,42
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	262.816,17
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	177.050,57
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	610.121,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.338,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	2.201.407,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

34CE2BD444DAA21E4C0709F3AD4649EDDB674000

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1436751127
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084722796
Generado por el Usuario:	20250118423

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$595.302,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$554.777,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$262.816,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.050,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$610.121,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

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:	2024855338
Código de Control:	23004
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 07:55:27
IMPORTE PAGADO	**$2.201.407,65**