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.	30-71642776-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.404.267,82
Suma de Rem. 2:	3.404.267,82
Suma de Rem. 3:	3.404.267,82
Suma de Rem. 4:	4.420.469,57
Suma de Rem. 5:	3.404.267,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.420.469,57
Suma de Rem. 9:	3.741.668,39
Suma de Rem. 10:	3.383.256,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA GRUPO BBC S.A.

Nro. Verificador: 161574

Domicilio Fiscal: SAN PEDRITO AV. 2859 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	496.489,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**496.489,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	648.770,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	646.970,44
	Retenciones	61.936,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**585.034,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	112.721,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**112.721,97**
b1 -	Total de contribuciones	225.443,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	225.443,95
	Retenciones	21.582,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**203.861,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	83.518,67
Total retenciones	83.518,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.936,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.582,24
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	4	5.212,00
Remun. con ART	3.741.668,39	100.950,21
L.R.T. total a pagar		**106.162,21**

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: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**585.034,01**	302 - Aportes de Obra Social	**112.721,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**496.489,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**106.162,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**203.861,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/05/2025 16:14:27
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1451572971

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2046076467
NRO. CONTROL	275640
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30716427761
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	585.034,01
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	496.489,60
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	203.861,71
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	112.721,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	106.162,21
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.338,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.505.608,22
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8D0C62E6CD85A97B5EFF3E3CDA93CDED84636E4A

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71642776-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	161574
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 15:51:37
Nro. de Transacción:	1092199012
Código de Control:	qFaSO8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27165440612

[F931.cuit.30716427761.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6013524cda6019e122228f356302c675]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071642776100030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación