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, 06 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	7.574.129,68
Suma de Rem. 2:	7.574.129,68
Suma de Rem. 3:	7.574.129,68
Suma de Rem. 4:	7.574.129,68
Suma de Rem. 5:	7.574.129,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.574.129,68
Suma de Rem. 9:	8.026.809,60
Suma de Rem. 10:	4.054.967,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 267775

Domicilio Fiscal: HEROES DE MALVINAS 562 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	603.740,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**603.740,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	879.440,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	877.640,85
	Retenciones	332.710,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**544.930,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	193.140,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**193.140,30**
b1 -	Total de contribuciones	386.280,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	386.280,61
	Retenciones	146.437,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**239.842,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	479.148,12
Total retenciones	479.148,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	332.710,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	146.437,98
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	5.420,00
Remun. con ART	8.026.809,60	861.758,28
L.R.T. total a pagar		**867.178,28**

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	**544.930,71**	302 - Aportes de Obra Social	**193.140,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**603.740,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**867.178,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**239.842,63**	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:	**2025-05**
Nro. verificador:	267775
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 15:59:15
Nro. de Transacción:	1098652668
Código de Control:	gu9n73
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250118423

[F931.cuit.30715797549.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6991119a4fa4c15a2d4c9a70f2a60f84]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071579754900030105257

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:	1469498635
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098652668
Generado por el Usuario:	20250118423
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 15:59:42
Día de Expiración:	2025-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$544.930,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$603.740,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$239.842,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$193.140,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$867.178,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$2.450.170,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/06/2025 08:03:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1469498635

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2050806569
NRO. CONTROL	442287
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30715797549
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	544.930,71
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	603.740,10
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	239.842,63
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	193.140,30
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	867.178,28
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.338,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	2.450.170,74
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7CDC2B5B989780F150D1EE5DDBEF42EED074A946

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469498635
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098652668
Generado por el Usuario:	20250118423

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$544.930,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$603.740,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$239.842,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$193.140,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$867.178,28
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:	2050806569
Código de Control:	442287
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 08:03:13
IMPORTE PAGADO	**$2.450.170,74**