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, 11 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	11.791.284,73
Suma de Rem. 2:	11.791.284,73
Suma de Rem. 3:	11.791.284,73
Suma de Rem. 4:	11.791.284,73
Suma de Rem. 5:	11.791.284,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.791.284,73
Suma de Rem. 9:	13.061.487,15
Suma de Rem. 10:	6.512.541,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 188649

Domicilio Fiscal: HEROES DE MALVINAS 562 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	967.758,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**967.758,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.409.050,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.407.250,12
	Retenciones	254.739,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.152.511,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	300.677,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**300.677,77**
b1 -	Total de contribuciones	601.355,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	601.355,52
	Retenciones	108.856,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**492.498,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	363.595,99
Total retenciones	363.595,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	254.739,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.856,98
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	5.576,00
Remun. con ART	13.061.487,15	1.402.281,26
L.R.T. total a pagar		**1.407.857,26**

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	**1.152.511,11**	302 - Aportes de Obra Social	**300.677,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**967.758,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.407.857,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**492.498,54**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	188649
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 12:10:28
Nro. de Transacción:	1106026820
Código de Control:	s7Tl1p
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250118423

[F931.cuit.30715797549.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6a71dd8a24b7a1dd48f7972abc68faa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071579754900030106252

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:	1486399379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106026820
Generado por el Usuario:	20250118423
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 12:11:17
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.152.511,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$967.758,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$492.498,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$300.677,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.407.857,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$4.322.641,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2025 14:15:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1486399379

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2066109434
NRO. CONTROL	250939
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30715797549
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.152.511,11
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	967.758,18
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	492.498,54
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	300.677,77
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.407.857,26
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.338,72
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	4.322.641,58
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

37632B53E8ACF09689CD5726D04D7F99D14733E4

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486399379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106026820
Generado por el Usuario:	20250118423

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.152.511,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$967.758,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$492.498,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$300.677,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.407.857,26
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:	2066109434
Código de Control:	250939
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 14:15:55
IMPORTE PAGADO	**$4.322.641,58**