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.	33-71073932-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	157.446.178,14
Suma de Rem. 2:	159.802.777,31
Suma de Rem. 3:	159.802.777,31
Suma de Rem. 4:	157.446.178,14
Suma de Rem. 5:	157.446.178,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.802.777,31
Suma de Rem. 9:	159.802.777,31
Suma de Rem. 10:	159.373.451,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA RIO NEGRO S.A.

Nro. Verificador: 698976

Domicilio Fiscal: MITRE 114 2 D LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.719.537,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.719.537,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.617.831,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.617.831,35
	Retenciones	3.483.877,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**29.133.953,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.991.642,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.991.642,50**
b1 -	Total de contribuciones	8.103.471,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.103.471,39
	Retenciones	865.509,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.237.961,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.349.387,37
Total retenciones	4.349.387,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.483.877,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	865.509,42
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	62	88.040,00	
Remun. con ART	159.802.777,31	4.027.029,99	
L.R.T. total a pagar			**4.115.069,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 429.325,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.133.953,40**	302 - Aportes de Obra Social	**3.991.642,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.719.537,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.115.069,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.237.961,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 13:21:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1502900995

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079661323
NRO. CONTROL	956854
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33710739329
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	29.133.953,40
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.719.537,09
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.237.961,97
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.991.642,50
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.115.069,99
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	20.750,16
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	67.218.915,11
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D2A9D662612A4A44E42D767E89416822770A1FC8

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71073932-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	698976
Cantidad de registros:	286

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 09:13:52
Nro. de Transacción:	1112218570
Código de Control:	7lO9C5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174857300

[F931.cuit.33710739329.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e908f5a164aee2319ccf0f6e0d491f27]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133710739329000301072 56

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1502900995
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71073932-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112218570
Generado por el Usuario:	20174857300
Fecha Generación:	2025-08-13 Hora: 09:14:43
Día de Expiración:	2025-09-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.133.953,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.719.537,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.237.961,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.991.642,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.115.069,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16
Importe total a pagar	**$67.218.915,11**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home