Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71086059-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	683611
Cantidad de registros:	6.008

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 15:25:20
Nro. de Transacción:	1123334396
Código de Control:	qSWnJw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[571226f02b9e45abfd1d46ad4aaa1bb5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071086059500030109257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71086059-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2855
Suma de Rem. 1:	3.155.972.299,54
Suma de Rem. 2:	3.238.655.553,47
Suma de Rem. 3:	3.238.655.553,47
Suma de Rem. 4:	3.165.640.489,76
Suma de Rem. 5:	3.155.972.299,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.248.323.743,69
Suma de Rem. 9:	3.387.076.212,62
Suma de Rem. 10:	3.208.639.810,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 683611

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	456.083.693,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**456.083.693,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	608.969.275,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	608.969.275,76
Retenciones	107.424.616,13
Contribuciones S.S. a pagar	**501.544.659,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	80.899.288,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**80.899.288,05**
b1 - Total de contribuciones	165.615.595,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	165.615.595,11
Retenciones	29.215.225,34
Contribuciones O.S. a pagar	**136.400.369,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	136.639.841,47
Total retenciones	136.639.841,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	107.424.616,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.215.225,34
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	2922	4.388.844,00
Remun. con ART	3.387.076.212,62	145.305.569,52
L.R.T. total a pagar		**149.694.413,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.771 - 927.398,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**927.398,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.478.703,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**501.544.659,63**	302 - Aportes de Obra Social	**80.899.288,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**456.083.693,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**149.694.413,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**136.400.369,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**927.398,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1531486196
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	20214403774
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$501.544.659,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$456.083.693,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.371.646,52

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2106130179
Código de Control:	277203
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:55:21
IMPORTE PAGADO	**$1.000.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1531482630
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123334396
Generado por el Usuario:	20214403774
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$136.400.369,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.527.641,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$149.694.413,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$927.398,28

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2106113999
Código de Control:	273405
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:55:21
IMPORTE PAGADO	**$325.549.823,10**