Usuario: SEBASTIAN JOSE VICENTE ASTIZ
CUIT: **30-71579754-9**
Contribuyente: BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 10 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	10.557.450,30
Suma de Rem. 2:	10.557.450,30
Suma de Rem. 3:	10.557.450,30
Suma de Rem. 4:	10.557.450,30
Suma de Rem. 5:	10.557.450,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.557.450,30
Suma de Rem. 9:	11.046.295,03
Suma de Rem. 10:	7.031.984,99

Apellido y Nombre o Razón Social:
BLB LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L

Nro. Verificador: 850461

Domicilio Fiscal: HEROES DE MALVINAS 562 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.034.829,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.034.829,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.501.820,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.500.020,25
Retenciones	295.964,50
Contribuciones S.S. a pagar	**1.204.055,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	269.214,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**269.214,98**
b1 - Total de contribuciones	538.429,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	538.429,97
Retenciones	106.235,08
Contribuciones O.S. a pagar	**432.194,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	402.199,58
Total retenciones	402.199,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	295.964,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.235,08
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	5	7.715,00
Remun. con ART	11.046.295,03	1.185.930,23
L.R.T. total a pagar		**1.193.645,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.310,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.204.055,75**	302 - Aportes de Obra Social	**269.214,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.034.829,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.193.645,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**432.194,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	850461
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 16:15:51
Nro. de Transacción:	1133731815
Código de Control:	kwQmME
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250118423

[F931.cuit.30715797549.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[649b9ebd3e27ef140643209dafcc2628]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071579754900030111251

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:	1556737804
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133731815
Generado por el Usuario:	20250118423
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 16:16:18
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.204.055,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.034.829,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$432.194,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$269.214,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.193.645,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$4.135.614,17**

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2025 14:02:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1556737804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2131587466
NRO. CONTROL	554698
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30715797549
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.204.055,75
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.034.829,92
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	432.194,89
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	269.214,98
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.193.645,23
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.673,40
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	4.135.614,17
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

228C982A5825E8ED11992207F394A903A547ECDE

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556737804
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71579754-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133731815
Generado por el Usuario:	20250118423

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.204.055,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.034.829,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$432.194,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$269.214,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.193.645,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	2131587466
Código de Control:	554698
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 14:02:02
IMPORTE PAGADO	**$4.135.614,17**