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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	262.594.508,67
Suma de Rem. 2:	275.710.655,17
Suma de Rem. 3:	275.710.655,17
Suma de Rem. 4:	262.594.508,67
Suma de Rem. 5:	262.594.508,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	275.710.655,17
Suma de Rem. 9:	275.710.655,17
Suma de Rem. 10:	274.887.805,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA RIO NEGRO S.A.

Nro. Verificador: 127194

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	37.888.499,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.888.499,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	56.367.995,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	56.367.995,17
Retenciones	4.871.096,68
Contribuciones S.S. a pagar	**51.496.898,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.654.467,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.654.467,78**
b1 - Total de contribuciones	13.977.858,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.977.858,99
Retenciones	1.207.890,78
Contribuciones O.S. a pagar	**12.769.968,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.078.987,46
Total retenciones	6.078.987,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.871.096,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.207.890,78
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	68	107.712,00
Remun. con ART	275.710.655,17	6.947.908,51
L.R.T. total a pagar		**7.055.620,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 22.758,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.758,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 631.265,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.496.898,49**	302 - Aportes de Obra Social	**6.654.467,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.888.499,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.055.620,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.769.968,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.758,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1570000027
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**33-71073932-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140537722
Generado por el Usuario:	20174857300
Fecha Generación:	2026-01-09 Hora: 10:51:16
Día de Expiración:	2026-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.496.898,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.888.499,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.769.968,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.654.467,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.055.620,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.758,24
Importe total a pagar	**$115.888.212,59**

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

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	127194
Cantidad de registros:	282

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 10:50:43
Nro. de Transacción:	1140537722
Código de Control:	hngxzi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174857300

[F931.cuit.33710739329.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f731f79b6f4e1ac0930d9d4b80f0484]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133710739329000301122 55

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

Usuario: CARLOS FABIAN HERRERA
CUIT: **33-71073932-9**
Contribuyente: LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S499 - PROVINCIA SEGUROS S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 9 de enero de 2026

Declaración Jurada para Período 12/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-55081599-7	04/12/2025	30550815997202500000040425	145.381,64
30-55081599-7	11/12/2025	30550815997202500000041377	96.325,89
30-55081599-7	11/12/2025	30550815997202500000041378	128.266,66
30-55081599-7	11/12/2025	30550815997202500000041379	76.382,70
30-55081599-7	11/12/2025	30550815997202500000041380	705.552,49
30-55081599-7	11/12/2025	30550815997202500000041381	647.297,23
30-55081599-7	11/12/2025	30550815997202500000041382	382.787,86
30-55081599-7	17/12/2025	30550815997202500000042015	224.570,78
30-55081599-7	22/12/2025	30550815997202500000042753	5.296,76
30-55081599-7	22/12/2025	30550815997202500000042754	73.632,63
30-55081599-7	22/12/2025	30550815997202500000042755	781.356,95
30-55081599-7	22/12/2025	30550815997202500000042756	653.560,04
30-55081599-7	22/12/2025	30550815997202500000042757	11.248,85
30-55081599-7	22/12/2025	30550815997202500000042758	232.305,18
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043509	184.631,34
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043510	662,13
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043511	19.119,00
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043512	112.464,28
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043513	102.773,10
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043514	13.315,23
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043515	1.085.647,99
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043516	89.774,58
30-55081599-7	29/12/2025	30550815997202500000043517	102.682,56
30-71037152-7	02/12/2025	30710371527202500000010360	75.029,74
30-71037152-7	23/12/2025	30710371527202500000010555	9.367,55
33-61600863-9	11/12/2025	33616008639202500000025719	34.000,00
33-61600863-9	11/12/2025	33616008639202500000025720	32.171,97
33-61600863-9	11/12/2025	33616008639202500000025721	27.588,84
33-61600863-9	11/12/2025	33616008639202500000025722	25.793,49
		Total Retenciones del Período:	**6.078.987,46**

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2026 15:37:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1570000027

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2146421771
NRO. CONTROL	197938
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33710739329
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	51.496.898,49
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	37.888.499,36
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.769.968,21
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.654.467,78
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**

IMPORTE	7.055.620,51
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	22.758,24
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	115.888.212,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C0EFBEBAEAE7BF8E80156861A7C2540E9B014CE6