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.	30-64860327-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	132.036.955,71
Suma de Rem. 2:	135.067.373,63
Suma de Rem. 3:	135.067.373,63
Suma de Rem. 4:	132.036.955,71
Suma de Rem. 5:	132.036.955,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.067.373,63
Suma de Rem. 9:	135.067.373,63
Suma de Rem. 10:	129.080.839,13

Apellido y Nombre o Razón Social:
GARGANO LOGISTICA SA S. A.

Nro. Verificador: 896214

Domicilio Fiscal:
LAVOISIER 4000 TORTUGUITAS

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	18.405.689,55
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.405.689,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.693.780,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.693.780,46
	Retenciones S.S.	235.257,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.458.522,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.271.709,92
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.271.709,92**
b1 -	Total de contribuciones	6.602.120,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.602.120,26
	Retenciones O.S.	62.893,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.539.227,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	298.150,70
Total retenciones	298.150,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	235.257,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.893,05
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	56 108.360,00
Remun. con ART	135.067.373,636.169.877,63
L.R.T. total a pagar	**6.278.237,63**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 372.498,50	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 23.354,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.354,10**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**18.405.689,55**	302 - Aportes de Obra Social	**3.271.709,92**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.458.522,81**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.539.227,21**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.278.237,63**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.354,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64860327-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	896214
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 11:57:48
Nro. de Transacción:	1198318738
Código de Control:	gXKbUL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27205145384

[F931.cuit.30648603270.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c952fa32e092c561413a3b640ffebfac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064860327000030109266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691736944
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-64860327-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198318738
Generado por el Usuario:	27205145384

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.458.522,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.405.689,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.539.227,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.271.709,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.278.237,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.354,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2257577833
Código de Control:	334277
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 14:56:55
IMPORTE PAGADO	**$58.976.741,22**