Declaración Jurada, Presentación y Pago del Formulario 931 (cargas sociales) correspondientes a los últimos 6 meses.

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.	33-71048741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	234.699.188,02
Suma de Rem. 2:	325.132.444,88
Suma de Rem. 3:	325.132.444,88
Suma de Rem. 4:	234.699.188,02
Suma de Rem. 5:	234.699.188,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	329.632.444,88
Suma de Rem. 9:	328.465.609,02
Suma de Rem. 10:	324.579.640,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Nro. Verificador: 282003

Domicilio Fiscal: LOLA MORA 421 6 602 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.838.157,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.838.157,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	64.622.766,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	64.622.766,28
	Retenciones	5.237.610,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**59.385.155,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.006.482,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.006.482,38**
b1 -	Total de contribuciones	16.675.770,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.675.770,42
	Retenciones	1.351.557,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.324.213,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.589.167,75
Total retenciones	6.589.167,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.237.610,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.351.557,16
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	86	129.172,00
Remun. con ART	328.465.609,02	4.697.058,21
L.R.T. total a pagar		**4.826.230,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 28.782,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.782,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 552.804,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.385.155,69**	302 - Aportes de Obra Social	**6.006.482,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.838.157,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.826.230,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.324.213,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.782,48**
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:	**33-71048741-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	282003
Cantidad de registros:	299

Fecha de Presentación:	2025-10-12 Hora: 18:10:33
Nro. de Transacción:	1123123314
Código de Control:	vtTyyD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27397576936

[F931.cuit.33710487419.fecha.20251012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[220662db76c4dd2517f2ccddd98187be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371048741900030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530933759
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123123314
Generado por el Usuario:	27397576936

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.385.155,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.838.157,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.324.213,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.006.482,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.826.230,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.782,48

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:	2105794120
Código de Control:	257227
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 13:11:48
IMPORTE PAGADO	**$119.409.021,40**

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.	33-71048741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	238.141.251,87
Suma de Rem. 2:	343.154.529,82
Suma de Rem. 3:	343.154.529,82
Suma de Rem. 4:	238.141.251,87
Suma de Rem. 5:	238.141.251,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	347.954.529,82
Suma de Rem. 9:	347.015.099,45
Suma de Rem. 10:	342.598.028,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Nro. Verificador: 722866

Domicilio Fiscal: LOLA MORA 421 6 602 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.363.188,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.363.188,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	68.368.698,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	68.368.698,54
	Retenciones	5.000.691,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**63.368.006,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.113.244,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.113.244,59**
b1 -	Total de contribuciones	17.651.509,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.651.509,45
	Retenciones	1.291.080,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.360.429,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.291.772,03
Total retenciones	6.291.772,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.000.691,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.291.080,31
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	86	125.474,00
Remun. con ART	347.015.099,45	4.962.315,92
L.R.T. total a pagar		**5.087.789,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 28.782,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.782,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 556.500,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.368.006,82**	302 - Aportes de Obra Social	**6.113.244,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.363.188,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.087.789,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.360.429,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.782,48**
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:	**33-71048741-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	722866
Cantidad de registros:	297

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 17:00:00
Nro. de Transacción:	1116834559
Código de Control:	BUDS7X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27397576936

[F931.cuit.33710487419.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae4639674492c2a99b025fd3700c8a63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371048741900030108251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514607371
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116834559
Generado por el Usuario:	27397576936

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.368.006,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.363.188,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.360.429,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.113.244,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.087.789,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.782,48

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:	2092529324
Código de Control:	579499
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 12:28:09
IMPORTE PAGADO	**$125.321.441,15**

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.	33-71048741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	234.281.236,67
Suma de Rem. 2:	341.359.360,17
Suma de Rem. 3:	341.359.360,17
Suma de Rem. 4:	234.281.236,67
Suma de Rem. 5:	234.281.236,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	346.209.360,17
Suma de Rem. 9:	344.841.751,52
Suma de Rem. 10:	340.796.828,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Nro. Verificador: 054092

Domicilio Fiscal: LOLA MORA 421 6 602 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.795.810,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.795.810,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	68.031.060,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	68.031.060,94
	Retenciones	4.502.227,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**63.528.833,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.006.498,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.006.498,22**
b1 -	Total de contribuciones	17.548.670,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.548.670,50
	Retenciones	1.161.327,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.387.342,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.663.555,51
Total retenciones	5.663.555,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.502.227,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.161.327,92
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	90	127.800,00
Remun. con ART	344.841.751,52	3.965.680,14
L.R.T. total a pagar		**4.093.480,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 30.121,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.121,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 562.531,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.528.833,35**	302 - Aportes de Obra Social	**6.006.498,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.795.810,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.093.480,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.387.342,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.121,20**
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:	**33-71048741-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	54092
Cantidad de registros:	305

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 16:52:13
Nro. de Transacción:	1112128332
Código de Control:	8EnYOb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27397576936

[F931.cuit.33710487419.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9448a3c56bc1e118d7b04822431ad415]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371048741900030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503010824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112128332
Generado por el Usuario:	27397576936

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.528.833,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.795.810,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.387.342,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.006.498,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.093.480,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.121,20

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:	2079657808
Código de Control:	957214
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 13:53:09
IMPORTE PAGADO	**$123.842.085,72**

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.	33-71048741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	90
Suma de Rem. 1:	331.472.436,60
Suma de Rem. 2:	520.498.673,95
Suma de Rem. 3:	520.498.673,95
Suma de Rem. 4:	331.472.436,60
Suma de Rem. 5:	331.472.436,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	520.498.672,41
Suma de Rem. 9:	528.641.743,25
Suma de Rem. 10:	519.684.564,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Nro. Verificador: 570368

Domicilio Fiscal: LOLA MORA 421 6 602 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	47.828.036,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**47.828.036,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.760.822,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.760.822,80
	Retenciones	4.534.763,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**99.226.059,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.511.947,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.511.947,61**
b1 -	Total de contribuciones	26.409.070,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.409.070,40
	Retenciones	1.154.141,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.254.928,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.688.904,79
Total retenciones	5.688.904,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.534.763,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.154.141,79
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	90	125.460,00
Remun. con ART	528.641.743,25	6.079.380,05
L.R.T. total a pagar		**6.204.840,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	90 - 30.121,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.121,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 814.107,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.226.059,80**	302 - Aportes de Obra Social	**8.511.947,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.828.036,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.204.840,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.254.928,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.121,20**
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:	**33-71048741-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	570368
Cantidad de registros:	302

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 16:12:46
Nro. de Transacción:	1105494356
Código de Control:	AJtuWQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27397576936

[F931.cuit.33710487419.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e34f620d727b7c15a107baed0e3d35e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371048741900030106251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485006376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105494356
Generado por el Usuario:	27397576936

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.254.928,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.511.947,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.204.840,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.121,20

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:	2066618030
Código de Control:	322495
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 13:35:39
IMPORTE PAGADO	**$40.001.837,47**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710487419**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**

Nombre y Apellido: **LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.,**
Número de Plan: **U866373**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	7.352.704,82	0,00	0,00	7.352.704,82	14/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	26.445.238,76	3.841.788,27	0,00	30.287.027,03	16/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	27.172.482,83	3.114.544,20	0,00	30.287.027,03	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	27.919.726,11	2.367.300,92	0,00	30.287.027,03	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 88.890.152,52	$ 9.323.633,39	$ 0,00	$ 98.213.785,91			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710487419**
Nombre y Apellido: **LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2025**
Número de Plan: **U866373**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	7.352.704,82	-	-	7.352.704,82	14/07/2025
1	26.445.238,76	3.841.788,27	-	30.287.027,03	16/08/2025
		3.841.788,27	277.631,08	30.564.658,11	26/08/2025
2	27.172.482,83	3.114.544,20	-	30.287.027,03	16/09/2025
		3.114.544,20	277.631,08	30.564.658,11	26/09/2025
3	27.919.726,11	2.367.300,92	-	30.287.027,03	16/10/2025
		2.367.300,92	277.631,08	30.564.658,11	26/10/2025
4	28.687.518,57	1.599.508,46	-	30.287.027,03	16/11/2025
		1.599.508,46	277.631,08	30.564.658,11	26/11/2025
5	29.476.425,31	810.601,72	-	30.287.027,03	16/12/2025
		810.601,72	277.631,08	30.564.658,11	26/12/2025
Totales	147.054.096,40	11.733.743,57	0,00	158.787.839,97	1° Vencimiento
		11.733.743,57	1.388.155,40	160.175.995,37	2° Vencimiento

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.	33-71048741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	97
Suma de Rem. 1:	241.880.157,90
Suma de Rem. 2:	410.420.958,36
Suma de Rem. 3:	410.420.958,36
Suma de Rem. 4:	241.880.157,90
Suma de Rem. 5:	241.880.157,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	410.420.956,22
Suma de Rem. 9:	423.348.695,93
Suma de Rem. 10:	409.811.538,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Nro. Verificador: 293914

Domicilio Fiscal: LOLA MORA 421 6 602 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.892.278,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.892.278,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	82.364.872,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	82.364.872,30
	Retenciones	4.750.476,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**77.614.395,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.195.996,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.195.996,08**
b1 -	Total de contribuciones	20.822.065,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.822.065,90
	Retenciones	1.200.899,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.621.166,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.951.375,98
Total retenciones	5.951.375,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.750.476,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.200.899,60
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	97	131.435,00
Remun. con ART	423.348.695,93	4.868.510,00
L.R.T. total a pagar		**4.999.945,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	97 - 32.463,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.463,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 609.417,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.614.395,92**	302 - Aportes de Obra Social	**6.195.996,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.892.278,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.999.945,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.621.166,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.463,96**
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:	**33-71048741-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	293914
Cantidad de registros:	317

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:55:28
Nro. de Transacción:	1098963318
Código de Control:	oOkgkg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27397576936

[F931.cuit.33710487419.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[be4f777c321e22dd629447e6b1ef3429]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371048741900030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472133796
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098963318
Generado por el Usuario:	27397576936

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.621.166,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.195.996,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.999.945,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.463,96

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:	2052498774
Código de Control:	608959
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 17:00:36
IMPORTE PAGADO	**$30.849.571,34**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1472495655
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27397576936
Cantidad de SubVeps:	3

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.717.881,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.938.801,09

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:	2052837233
Código de Control:	627501
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 13:18:08
IMPORTE PAGADO	**$112.656.682,61**

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.	33-71048741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	227.658.531,16
Suma de Rem. 2:	395.599.815,05
Suma de Rem. 3:	395.599.815,05
Suma de Rem. 4:	227.658.531,16
Suma de Rem. 5:	227.658.531,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	395.599.812,89
Suma de Rem. 9:	408.835.672,75
Suma de Rem. 10:	395.009.908,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Nro. Verificador: 026981

Domicilio Fiscal: LOLA MORA 421 6 602 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	32.845.375,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**32.845.375,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	79.404.199,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	79.404.199,66
	Retenciones	8.399.217,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**71.004.982,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.836.760,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.836.760,41**
b1 -	Total de contribuciones	20.078.969,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.078.969,94
	Retenciones	2.123.870,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.955.099,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.523.088,26
Total retenciones	10.523.088,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.399.217,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.123.870,82
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	101	131.603,00
Remun. con ART	408.835.672,75	4.701.610,24
L.R.T. total a pagar		**4.833.213,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	101 - 33.802,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.802,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 589.904,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.004.982,22**	302 - Aportes de Obra Social	**5.836.760,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.845.375,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.833.213,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.955.099,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.802,68**
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:	**33-71048741-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	26981
Cantidad de registros:	324

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 10:10:30
Nro. de Transacción:	1093146421
Código de Control:	vmsbIK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27397576936

[F931.cuit.33710487419.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1e406ba0580db1c641464dafd8bb8015]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371048741900030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455145824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71048741-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093146421
Generado por el Usuario:	27397576936

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.955.099,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.836.760,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.833.213,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.802,68

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:	2039605934
Código de Control:	939776
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 17:12:32
IMPORTE PAGADO	**$28.658.875,45**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710487419**
Fh. de Consolidación: **13/05/2025**

Nombre y Apellido: **LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.,**
Número de Plan: **U550203**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	10.385.035,76	0,00	0,00	10.385.035,76	13/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	22.010.152,87	3.738.612,87	0,00	25.748.765,74	16/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	22.890.558,98	2.858.206,76	0,00	25.748.765,74	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	23.806.181,34	1.942.584,40	0,00	25.748.765,74	16/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	24.758.428,61	990.337,13	0,00	25.748.765,74	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 103.850.357,56	$ 9.529.741,16	$ 0,00	$ 113.380.098,72			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33710487419**
Nombre y Apellido: **LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.,**
Fh. de Consolidación: **13/05/2025**
Número de Plan: **U550203**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	10.385.035,76	-	-	10.385.035,76	13/05/2025
1	22.010.152,87	3.738.612,87	-	25.748.765,74	16/06/2025
		3.738.612,87	343.316,88	26.092.082,62	26/06/2025
2	22.890.558,98	2.858.206,76	-	25.748.765,74	16/07/2025
		2.858.206,76	236.030,35	25.984.796,09	26/07/2025
3	23.806.181,34	1.942.584,40	-	25.748.765,74	16/08/2025
		1.942.584,40	236.030,35	25.984.796,09	26/08/2025
4	24.758.428,61	990.337,13	-	25.748.765,74	16/09/2025
		990.337,13	236.030,35	25.984.796,09	26/09/2025
Totales	103.850.357,56	9.529.741,16	0,00	113.380.098,72	1° Vencimiento
		9.529.741,16	1.051.407,93	114.431.506,65	2° Vencimiento

D) Nota de carácter de Declaración Jurada con rotación del Personal (Altas y bajas) correspondientes al último ejercicio económico cerrado.

Apellido	Nombres	Tarea	Condición	Fecha de Ingreso	Fecha Egreso
PENAGOS CAMACHO	CRISTIAN LEONARDO	Administracion		10/06/2019	10/12/2024
FRUTOS	CINTIA TAMARA	Administracion		29/06/2022	01/07/2024
AGUIAR MORA	MARIA BELEN	Administracion		21/11/2023	27/05/2024
D'AMBROSIO	YANINA	Administracion		29/04/2024	26/07/2024
DE BLASIO	MARIA ANTONELA	Administracion		27/05/2024	
DJAMKOTCHIAN	RODRIGO NAHUEL	Administracion		05/06/2024	14/05/2025
JENSEN	CHRISTIAN LEIF	Administracion		11/06/2024	25/11/2024
HEREDIA	CAMILA MARTINA	Administracion		01/11/2024	
VEGEL	MICAELA BELEN	Administracion		19/11/2024	
SOLANS	EUGENIA	Administracion		01/07/2024	12/08/2024
ARANDA	DANIEL ALBERTO	Amarres/desamarres		14/10/2015	16/02/2024
DUTRA	LUCAS LEONEL	Baqueano	Relevo	06/11/2024	09/11/2024
RESOAGLI	JUAN LEONARDO	Baqueano	Relevo	20/11/2024	24/11/2024
RUIZ	CLAUDIO	Capitan	Relevo	01/02/2024	13/02/2024
RUIZ	CLAUDIO	Capitan	Relevo	24/02/2024	28/02/2024
RUIZ	CLAUDIO	Capitan	Relevo	23/05/2024	27/05/2024
RUIZ	CLAUDIO	Capitan	Relevo	02/09/2025	06/09/2024
RUIZ	CLAUDIO	Capitan	Relevo	22/10/2024	27/11/2024
MENDOZA	PAULO MAXIMILIANO	Capitan	Relevo	10/03/2024	09/04/2024
RIOS	CARLOS DANIEL	Engrasador	Relevo	10/10/2024	28/11/2024
VERA	ARIEL	Engrasador	Relevo	14/05/2024	11/06/2024
IVANOVIC	NESTOR GABRIEL	Engrasador	Relevo	07/12/2023	25/01/2024
VERA	DIEGO RICARDO	Engrasador	Relevo	22/10/2024	03/12/2024
PEIRONE	SERGIO TOMAS	Engrasador	Relevo	17/01/2024	01/03/2024
PEIRONE	SERGIO TOMAS	Engrasador	Relevo	24/12/2024	29/01/2025
ORESTI	JONATAN GABRIEL	Engrasador	Relevo	04/09/2024	22/10/2024
MAGGI	MARIA PIA	Gerenciamiento		02/10/2023	03/01/2024
SALVATIERRA	WALTER MAURICIO AGUS	Jefe de Maquina	Relevo	26/12/2023	13/02/2024
DORADO	ANGEL OSCAR	Jefe de Maquina	Relevo	08/02/2024	20/02/2024
MONTENEGRO	SERGIO DAMIAN	Jefe de Maquina	Relevo	12/02/2024	16/02/2024
SCHULZ	GUILLERMO A	Jefe de Maquina	Relevo	24/03/2024	23/04/2024
SCHULZ	GUILLERMO A	Jefe de Maquina	Relevo	30/06/2024	30/07/2024
LISTORTI	FLAVIO HUMBERTO	Jefe de Maquina	Relevo	07/10/2024	17/10/2024

MANCINI	GUSTAVO RAUL	Jefe de Maquina	Relevo	27/11/2024	17/12/2024
BALBI	MARIA SILVINA	Jefe de Maquinas	Relevo	27/02/2023	23/03/2024
ALARCON	GUILLERMO DAMIAN	Jefe de Maquinas	Relevo	09/04/2024	19/04/2024
ALARCON	GUILLERMO DAMIAN	Jefe de Maquinas	Efectivo	23/05/2024	
BECKER	DARIO	Jefe de Maquinas	Relevo	29/07/2024	26/08/2024
MOLINA	ALBERTO EDUARDO	Jefe de Maquinas	Relevo	18/12/2023	23/01/2024
MOLINA	ALBERTO EDUARDO	Jefe de Maquinas	Relevo	31/01/2024	03/02/2024
MOLINA	ALBERTO EDUARDO	Jefe de Maquinas	Relevo	22/03/2024	04/06/2024
MOLINA	ALBERTO EDUARDO	Jefe de Maquinas	Relevo	03/08/2024	14/08/2024
MOLINA	ALBERTO EDUARDO	Jefe de Maquinas	Relevo	24/09/2024	27/11/2024
CHAPARRO	ALBERTO RAMON	Jefe de Maquinas	Relevo	16/07/2024	04/09/2024
CHAPARRO	ALBERTO RAMON	Jefe de Maquinas	Relevo	04/12/2024	22/01/2024
MONTENOVI	RAMIRO GONZALO	Jefe de Maquinas	Relevo	12/09/2024	29/09/2024
DIAZ	HUGO DANIEL	Jefe de Maquinas	Relevo	24/10/2024	25/10/2024
DIAZ	HUGO DANIEL	Jefe de Maquinas	Relevo	08/11/2024	11/12/2024
PARDELLA	FRANCO DAMIAN	Marinero	Efectivo	05/07/2023	31/05/2024
PISCITELLI	PABLO DANIEL	Marinero	Relevo	21/05/2024	02/07/2024
PISCITELLI	PABLO DANIEL	Marinero	Relevo	06/08/2024	24/09/2024
PISCITELLI	PABLO DANIEL	Marinero	Relevo	17/12/2024	28/01/2025
CARISIMO	JUAN CARLOS	Marinero	Relevo	05/12/2023	02/01/2024
BENITEZ	LEONEL MAXIMILIANO	Marinero	Relevo	21/03/2023	10/07/2024
MARIO	JOSE LUIS	Marinero	Relevo	04/12/2023	16/01/2024
GAUNA	RAUL AGUSTIN	Marinero	Relevo	27/11/2023	16/01/2024
CARLEVARIS	NESTOR HUGO	Marinero	Relevo	15/10/2024	26/11/2024
ESCUDERO	NESTOR ISAIAS	Marinero	Relevo	22/10/2024	03/12/2024
AVALOS	PEDRO RICARDO	Marinero	Relevo	16/01/2024	13/02/2024
CABRAL	FLORENCIO OSCAR	Marinero	Relevo	16/01/2024	27/02/2024
CABRAL	FLORENCIO OSCAR	Marinero	Relevo	14/05/2024	25/06/2024
LARA	NESTOR DAMIAN	Marinero	Relevo	29/10/2024	11/12/2024
VELAZQUEZ	MARCOS JAVIER	Marinero	Relevo	28/02/2024	18/03/2024
VELAZQUEZ	MARCOS JAVIER	Marinero	Relevo	04/06/2024	16/07/2024
CHAHAIN	JORGE ALEJANDRO	Marinero	Relevo	27/02/2024	09/04/2024
FERREYRA	GUSTAVO SEGUNDO	Marinero	Relevo	11/09/2024	29/10/2024
TOLOSA	SANTIAGO HERNAN	Marinero	Relevo	19/03/2024	26/04/2024

REA	RENE ALEJANDRO	Marinero	Relevo	10/09/2024	22/10/2024
CANDIA	FERNANDO MARTIN	Marinero	Relevo	16/01/2024	27/02/2024
CANDIA	FERNANDO MARTIN	Marinero	Relevo	09/04/2024	21/05/2024
TODARELLI	JUAN PABLO	Marinero	Relevo	27/02/2024	08/04/2024
MORA	AYRTON	Marinero	Relevo	12/03/2024	23/04/2024
BRAVO	CRISTIAN LUIS	Marinero	Relevo	23/04/2024	04/06/2024
BRAVO	CRISTIAN LUIS	Marinero	Relevo	12/07/2024	27/08/2024
VILLANELLA	FRANCO	Marinero	Relevo	07/05/2024	04/06/2024
VILLANELLA	FRANCO	Marinero	Relevo	25/06/2024	12/08/2024
ZAPATA	EMMANUEL ALEJANDRO	Marinero	Relevo	04/06/2024	16/07/2024
HERMOSA	GUSTAVO ALEJANDRO	Marinero	Relevo	19/06/2024	30/07/2024
ROMANO	DANIEL	Marinero	Relevo	16/07/2024	27/08/2024
TELIZ	ELIAS	Marinero	Relevo	23/07/2024	11/09/2024
SALAZAR	DANIEL	Marinero	Relevo	20/08/2024	24/09/2024
VELA RIVERA	HERNAN JULIO	Marinero	Relevo	22/10/2024	03/12/2024
ESQUIVEL	GUSTAVO JORGE	Marinero	Relevo	22/10/2024	19/11/2024
PAPINI	MARIO DANIEL	Marinero	Relevo	02/01/2024	16/02/2024
PAPINI	MARIO DANIEL	Marinero	Relevo	18/04/2025	29/08/2024
PAPINI	MARIO DANIEL	Marinero	Relevo	29/10/2024	09/11/2024
PAPINI	MARIO DANIEL	Marinero	Relevo	14/11/2024	06/12/2024
ARANDA	ANGEL ROBERTO	Marinero	Relevo	03/04/2024	07/05/2024
ARANDA	ANGEL ROBERTO	Marinero	Relevo	29/10/2024	09/11/2024
ARANDA	ANGEL ROBERTO	Marinero	Relevo	14/11/2024	06/12/2024
GIAMPIETRI	DIEGO HERNAN	Marinero	Relevo	09/01/2024	20/02/2024
GIAMPIETRI	DIEGO HERNAN	Marinero	Relevo	19/03/2024	16/04/2024
CHAPARRO	LUCAS ALBERTO	Marinero	Relevo	16/02/2024	03/04/2024
LEON	CESAR EZEQUIEL	Marinero	Relevo	07/05/2024	19/06/2024
LEON	CESAR EZEQUIEL	Marinero	Relevo	05/09/2024	29/10/2024
OLEA	ANDREA GUADALUPE	Marinero	Relevo	10/07/2024	20/08/2025
OLEA	ANDREA GUADALUPE	Marinero	Relevo	26/11/2024	14/01/2025
GONZALEZ	ALBERTO ANTONIO	Marinero	Relevo	28/08/2024	15/10/2024
MESEGUE	MARCELO ALBERTO	Marinero	Relevo	11/09/2024	20/09/2024
MESEGUE	MARCELO ALBERTO	Marinero	Relevo	27/09/2024	29/10/2024
BILLORDO	EDUARDO GASTON	Marinero	Relevo	11/09/2024	29/10/2024

FRETES	JUAN GUSTAVO	Marinero	Relevo	28/10/2024	09/11/2024
FRETES	JUAN GUSTAVO	Marinero	Relevo	14/11/2024	06/12/2024
CABRERA	RUBEN DARIO	Marinero Cocinero	Relevo	05/01/2024	16/02/2024
CABRERA	RUBEN DARIO	Marinero Cocinero	Relevo	11/12/2024	21/01/2025
GARCIA	SERGIO ANDRES	Marinero Cocinero	Relevo	27/08/2024	23/10/2024
JUAREZ	VICTOR RAUL	Operario de Taller		14/12/2020	09/12/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Patron	Relevo	24/10/2024	03/12/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	17/02/2024	21/02/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	23/05/2024	28/05/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	06/06/2024	11/06/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	02/07/2024	06/07/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	19/08/2024	23/08/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	05/09/2024	09/09/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	26/09/2024	01/10/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	20/10/2024	24/10/2025
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	13/11/2024	17/11/2024
MELETTA	RODRIGO SANTIAGO	Patron	Relevo	27/12/2024	06/01/2025
RIVERO	RICARDO VALENTIN	Patron	Relevo	17/04/2024	22/04/2024
RIVERO	RICARDO VALENTIN	Patron	Relevo	20/10/2024	25/10/2024
ALDAO	ADOLFO ANDRES	Patron	Relevo	20/06/2024	28/06/2024
ALDAO	ADOLFO ANDRES	Patron	Relevo	01/06/2024	05/06/2024
ALDAO	ADOLFO ANDRES	Patron	Relevo	14/07/2024	18/07/2024
ALDAO	ADOLFO ANDRES	Patron	Relevo	26/10/2024	31/10/2024
GONZALEZ	ARIEL OSCAR	Patrón de Lancha 1ª	Relevo	26/10/2022	08/04/2024
MORALES	BARBARA JUDIT	Pilotaje	Relevo	10/03/2024	19/03/2024
MORALES	BARBARA JUDIT	Pilotaje	Relevo	11/10/2024	18/10/2024
MORALES	BARBARA JUDIT	Pilotaje	Relevo	17/12/2024	21/12/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	08/02/2024	14/02/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	17/02/2024	21/02/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	06/03/2024	10/03/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	09/04/2024	19/04/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	27/07/2024	02/08/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	03/08/2024	09/08/2024
GARNICA	KEVIN JOEL	Pilotaje	Relevo	12/09/2024	26/09/2024

NIEVAS PADIN	MARTIN LEONEL	Programación	24/06/2024	
CAUBARRUS	LUCAS LUCIANO	Responsable Técnico	21/03/2016	23/08/2024
GOTTE	OSCAR ALEJANDRO	Responsable Técnico	01/08/2017	31/03/2024
TORCHIO	DANIEL NICOLAS	Responsable Técnico	28/11/2022	30/06/2024

5) Libro Sueldos y Jornales:

Último folio del libro sueldo

Planilla de Haberes

Empresa: LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

Domicilio: Lola Mora 421 P. 6 Dpto. 602 - CABA

Nro Inscripción:0

Pago Aporte y Cont.:

Período: Septiembre 2025

C.U.I.T.: 33-71048741-9

Actividad: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.

Folio Nro: 1

Hoja Nro: 4222

TOTALES EMPRESA

Total Haberes Rem.....	:325.132.444,88	Total Descuentos.....	:69.295.631,73
Total Haberes NR.....	:38.824.567,85		
Total Empleados.....	:86	Total Neto.....	:294.661.381,00



Antig. Reconocida:
Puesto: ADMINISTRATIVO/A
Contrato: A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO/TRABAJO PERMANENTE
Lugar y Fecha de Pago: , 18/08/2025

Fecha Egreso:
Obra Social:111407 - OSCOMM
Forma de Pago:BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - CA 0

Estado Civil:SOLTERO/A
Proceso:Anticipos de Sueldos

Cuenta	Haberes	Cantidad	Importe	Descuentos	Cantidad	Importe
	01100 Sueldo Básico	30,00	1.213.498,00	06005 Jubilación	11,00	378.436,85
	01110 Adic. A Cta. Fut. Aumentos		3.559.740,00	06010 Ley 19032 INSSJP	3,00	103.210,05
	01147 Adicional Titulo Univ/Terc	0,10	121.349,80	06030 Obra Social	3,00	103.210,05
	01154 Asistencia y Puntualidad		60.674,90	06500 Aporte Solidario AAEMM	1,50	75.603,11
	01165 Antiguedad	7,00	84.944,86	13000 Ganancias 4ta. Cat.		-206.614,55
	16000 Redondeo		0,95			
	Total Haberes:		5.040.207,56	Total Descuentos:		453.845,51
	Total Haberes No Remunerativos:		0,95	Neto:		4.586.363,00

Legajo: 365938461 Perrone Ludmila
Antig. Reconocida:
Puesto: OPERADOR/A DE BUQUES
Contrato: NUEVO PERIODO DE PRUEBA
Lugar y Fecha de Pago: , 18/08/2025

Fecha Ingreso:19/05/2025
Fecha Egreso:
Obra Social:111407 - OSCOMM
Forma de Pago:BANCO SANTANDER RIO S.A. - CA

Cuil:27-29600998-4
Estado Civil:DIVORCIADO/A
Proceso:Anticipos de Sueldos

Cuenta	Haberes	Cantidad	Importe	Descuentos	Cantidad	Importe
	01100 Sueldo Básico	30,00	3.762.900,00	06005 Jubilación	11,00	378.436,85
	16000 Redondeo		0,23	06010 Ley 19032 INSSJP	3,00	103.210,05
				06030 Obra Social	3,00	103.210,05
				13000 Ganancias 4ta. Cat.		-562.134,72
	Total Haberes:		3.762.900,00	Total Descuentos:		22.722,23
	Total Haberes No Remunerativos:		0,23	Neto:		3.740.178,00

TOTALES EMPRESA

Total Haberes Rem.....	:343.154.528,82	Total Descuentos.....	:72.602.229,41
Total Haberes NR.....	:45.380.196,59		
Total Empleados.....	:85	Total Neto.....	:315.932.496,00



Planilla de Haberes | Período: Julio 2025 | Folio Nro: 1

Empresa: LOGISTICA Y SERVICIOS MARITIMOS S.A. | C.U.I.T.: 33-71048741-9 | Hoja Nro: 4188

Domicilio: Lola Mora 421 P. 6 Dpto. 602 - CABA | Actividad: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.

Nro Inscripción:0

Pago Aporte y Cont.: 6/2025 - 14/07/2025 -

Legajo: 93076122 Reyes Luis | Fecha Ingreso:26/12/2022 | Cuil:20-93076122-3

Antig. Reconocida: | Fecha Egreso: | Estado Civil:SOLTERO/A

Puesto: MARINERO ENCARGADO | Obra Social:111803 - OSPM | Proceso:Finales Renuncias con Sueldo

Contrato: A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO/TRABAJO PERMANENTE

Lugar y Fecha de Pago: , 31/07/2025 | Forma de Pago:BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. - CA 0

16000 Redondeo		0,56	
Total Haberes:	4.541.735,28	Total Descuentos:	754.602,84
Total Haberes No Remunerativos:	0,56	Neto:	3.787.133,00

Legajo: 94318778 Gonzalez Rodrigo | Fecha Ingreso:02/07/2018 | Cuil:23-94318778-9

Antig. Reconocida: | Fecha Egreso: | Estado Civil:SOLTERO/A

Puesto: ADMINISTRATIVO/A | Obra Social:111407 - OSCOMM | Proceso:Finales Renuncias con Sueldo

Contrato: A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO/TRABAJO PERMANENTE

Lugar y Fecha de Pago: , 31/07/2025 | Forma de Pago:BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - CA 0

Cuenta	Haberes	Cantidad	Importe	Descuentos	Cantidad	Importe
	01100 Sueldo Básico	30,00	1.193.213,00	06005 Jubilación	11,00	372.403,91
	01110 Adic. A Cta. Fut. Aumentos		3.500.236,00	06010 Ley 19032 INSSJP	3,00	101.564,70
	01147 Adicional Titulo Univ/Terc	10,00	119.321,30	06030 Obra Social	3,00	101.564,70
	01154 Asistencia y Puntualidad		59.660,65	06500 Aporte Solidario AAEMM	1,50	74.339,34
	01165 Antiguedad	7,00	83.524,91	13000 Ganancias 4ta. Cat.		-258.189,22
	16000 Redondeo		0,57			
	Total Haberes:	4.955.955,86		Total Descuentos:	391.683,43	
	Total Haberes No Remunerativos:	0,57		Neto:	4.564.273,00	

Legajo: 365938461 Perrone Ludmila | Fecha Ingreso:19/05/2025 | Cuil:27-29600998-4

Antig. Reconocida: | Fecha Egreso: | Estado Civil:DIVORCIADO/A

Puesto: OPERADOR/A DE BUQUES | Obra Social:111407 - OSCOMM | Proceso:Finales Renuncias con Sueldo

Contrato: NUEVO PERIODO DE PRUEBA

Lugar y Fecha de Pago: , 31/07/2025 | Forma de Pago:BANCO SANTANDER RIO S.A. - CA

Cuenta	Haberes	Cantidad	Importe	Descuentos	Cantidad	Importe
	01100 Sueldo Básico	30,00	3.700.000,00	06005 Jubilación	11,00	372.403,91
	16000 Redondeo		0,98	06010 Ley 19032 INSSJP	3,00	101.564,70
				06030 Obra Social	3,00	101.564,70
				13000 Ganancias 4ta. Cat.		1.402.916,67
	Total Haberes:	3.700.000,00		Total Descuentos:	1.978.449,98	
	Total Haberes No Remunerativos:	0,98		Neto:	1.721.551,00	

TOTALES EMPRESA

Total Haberes Rem.....	:341.359.360,17	Total Descuentos.....	:70.465.235,62
Total Haberes NR.....	:59.393.323,90		
Total Empleados.....	:90	Total Neto.....	:330.287.448,45


MATIAS J. SAMARIN

C.U.I.T.: 33-71048741-9 Act. Serv comp transporte Maritin LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES - LEY 20744 ART. 52 (T.O.) -

PERIODO LIQUIDADO: 06-2025 Todos las Liquidaciones

Legajo / Nacimiento / Mod.Contratación	Apellido y Nombre / Cuil/Cuit	Nac	E.Civil	Fec. Ingreso / Egreso / Act.	Categoría	Juris.	Concepto	D O M I C I L I O / Antig.Reconocida / T.H.D.%	Hab.No Remu. / Remun.	F.Pago / Reten.

Familiares a Cargo: *Apellido y Nombre* *A cargo desde* *Documento* *Parentesco*

52	52	**TOTAL GENERAL**

Hab.Con/R: $ 520,498,672.41 **Hab.Sin/R $ 46,299,705.33** **Descuentos $ 97,591,696.74** **Total Neto: $ 469,206,681.00**

TOTALES BRUTOS LIQUIDADOS POR JURISDICCIÓN

Capital	145825182.03	Cant.Legajos: 26
Buenos Aires	374673490.38	Cant.Legajos: 64

C.U.I.T.: 33-71048741-9 Act. Serv comp transporte Maritin LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES - LEY 20744 ART. 52 (T.O.) -

PERIODO LIQUIDADO: 04-2025 Todos las Liquidaciones

Legajo / Nacimiento / Mod.Contratación	Apellido y Nombre / Cuil/Cuit	Nac	E.Civil	Fec. Ingreso / Act.	Egreso / Categoría	Juris.	Concepto	DOMICILIO / Antig.Reconocida / T.H.D.%	Remun.	Hab.No Remu.	F.Pago Reten.
						3003	Obra Social	3.00			93856.37
						3008	Cuota Sindical SOMU	4.00			185409.73
						3100	Retención Ganancias				229663.22
						3114	Ret. Cierre Anual IIGG				1225318.18
						6001	Redondeo			0.56	

TOTALES: Hab.Con/R: $ 4,635,243.34 Hab.Sin/R $ 0.56 Descuentos $ 2,172,243.90 Total Neto: $ 2,463,000.00

Familiares a Cargo: *Apellido y Nombre* *A cargo desde* *Documento* *Parentesco*

40 40 **TOTAL GENERAL**

Hab.Con/R: $ 395,599,812.89 **Hab.Sin/R $ 58,913,420.84** **Descuentos $ 121,574,014.73** **Total Neto: $ 332,939,219.00**

TOTALES BRUTOS LIQUIDADOS POR JURISDICCIÓN

Capital	103275732.51	Cant.Legajos: 28
Buenos Aires	292324080.38	Cant.Legajos: 73

C.U.I.T.: 33-71048741-9 Act. Serv comp transporte Mar LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES - LEY 20744 ART. 52 (T.O.) -

PERIODO LIQUIDADO: 05-2025 Todos las Liquidaciones

Legajo Apellido y Nombre Fec. Ingreso Egreso D O M I C I L I O Hab.No F.Pago
Nacimiento Cuil/Cuit Nac E.Civil Act. Categoría Juris. Concepto Antig.Reconocida Remu. Reten.
Mod.Contratación T.H.D.%Remun.

737 *LOPEZ, RODOLFO ARNALDO* *24/05/2025* 28/05/2025 Urunday 975 P - D - Rosario, Santa Fe 30/05/2025

30/08/1968 20-14938060-5 ARG Casado Nocla Jefe de Maquinas Buenos Aires

Trabajo eventual.

Antigüedad Total Reconocida 0 año/s y 0 mes/es

8	Días Embarcado	5.00	315500.98		
100	Respon. Jerárquica	5.00	689965.97		
106	Feriado Nacional	1.00	278179.00		
254	Plus RMP	5.00	153635.41		
370	Tareas Especiales		2467001.75		
998	S.A.C. Proporcional	5.00	54230.16		
1018	Vacaciones No Gozada	1.00		278179.00	
1019	Sac S/Vac No gozadas			23172.31	
1114	Francos No Gozados	4.00		927281.88	
1115	SAC Francos No Goza			77242.58	
3001	Aporte Jubilatorio	11.00			64454.08
3002	Ley 19032	3.00			17578.39
3003	Obra Social	3.00			17578.39
3029	Aporte Sindical SICON	4.50			178133.10
6001	Redondeo			0.92	

TOTALES: Hab.Con/R: $ 3,958,513.27 Hab.Sin/R $ 1,305,876.69 Descuentos $ 277,743.96 Total Neto: $ 4,986,646.00

Familiares a Cargo: *Apellido y Nombre* *A cargo desde* *Documento* *Parentesco*

738 *GOMEZ, HUGO JESUS* *20/05/2025* Las Heras 374 P D Dock Sud (avellaneda), Buenos Aires 30/05/2025

18/10/1993 20-37558864-2 ARG Soltero Nocla Marinero Capital

Trabajo eventual.

Antigüedad Total Reconocida 0 año/s y 0 mes/es

8	Días Embarcado	12.00	439177.98		
106	Feriado Nacional	1.00	161343.92		
116	Plus Operativo	12.00	960432.81		
254	Plus RMP	12.00	213860.68		
3001	Aporte Jubilatorio	11.00			142790.58
3002	Ley 19032	3.00			38942.89
3003	Obra Social	3.00			38942.89
3008	Cuota Sindical SOMU	4.00			70992.62
6001	Redondeo			0.59	

TOTALES: Hab.Con/R: $ 1,774,815.39 Hab.Sin/R $ 0.59 Descuentos $ 291,668.98 Total Neto: $ 1,483,147.00

Familiares a Cargo: *Apellido y Nombre* *A cargo desde* *Documento* *Parentesco*

38 38 **TOTAL GENERAL**

Hab.Con/R: $ 410,420,956.22 Hab.Sin/R $ 67,737,293.82 Descuentos $ 68,838,518.04 Total Neto: $ 409,319,732.00

TOTALES BRUTOS LIQUIDADOS POR JURISDICCIÓN

Capital	110615487.40	Cant.Legajos: 28
Buenos Aires	299805468.82	Cant.Legajos: 69