# 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 |
| 02/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 3334 |
| Suma de Rem. 1: | 245.918.143,63 |
| Suma de Rem. 2: | 246.595.391,13 |
| Suma de Rem. 3: | 246.595.391,13 |
| Suma de Rem. 4: | 245.949.715,58 |
| Suma de Rem. 5: | 245.918.143,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 246.626.963,08 |
| Suma de Rem. 9: | 298.120.224,75 |
| Suma de Rem. 10: | 228.021.986,25 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 477566

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 35.553.531,98 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **35.553.531,98** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 43.527.458,47 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 43.527.458,47 |
| | Retenciones | 11.270.216,61 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **32.257.241,86** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 6.270.445,62 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **6.270.445,62** |
| b1 - | Total de contribuciones | 12.541.444,42 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 12.541.444,42 |
| | Retenciones | 3.247.230,75 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.294.213,67** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 14.517.447,36 |
| Total retenciones | 14.517.447,36 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 11.270.216,61 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.247.230,75 |
| 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 | 4163 | 416.300,00 |
| Remun. con ART | 298.120.224,75 | 7.324.813,91 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **7.741.113,91** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2.825 - 68.788,75 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **68.788,75** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.269.728,07

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **32.257.241,86** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.270.445,62** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **35.553.531,98** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.741.113,91** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.294.213,67** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **68.788,75** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

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

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - 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: | **2022-02** |
| Nro. verificador: | 477566 |
| Cantidad de registros: | 8.474 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-03-10 Hora: 16:19:20 |
| Nro. de Transacción: | 840280065 |
| Código de Control: | xbVz7Y |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27285375474 |

[F931.cuit.30710860595.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ee4f24e82af3df1d1583785a972e9223]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030102221

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 932013089 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 840280065 |
| Generado por el Usuario: | 27343743039 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.116.547,04 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $68.788,75 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO ITAU ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1568946511 |
| Código de Control: | 489744 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-10 Hora: 17:18:46 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.185.335,79** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 932012469 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 840280065 |
| Generado por el Usuario: | 27343743039 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $16.257.241,86 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $35.553.531,98 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.294.213,67 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.270.445,62 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.624.566,87 |

**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 S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1568942817 |
| Código de Control: | 502083 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-10 Hora: 17:14:24 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$70.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 932008446 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 840280065 |
| Generado por el Usuario: | 27343743039 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $5.000.000,00 |

**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 S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1568943087 |
| Código de Control: | 489708 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-10 Hora: 17:14:38 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 932009644 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 840280065 |
| Generado por el Usuario: | 27343743039 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.000.000,00 |

**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 S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1568949646 |
| Código de Control: | 496863 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-10 Hora: 17:23:04 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 932009114 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **30-71086059-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 840280065 |
| Generado por el Usuario: | 27343743039 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $7.000.000,00 |

**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 S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1568950421 |
| Código de Control: | 495071 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-10 Hora: 17:23:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.000.000,00** |