ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-69323148-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	11923
Suma de Rem. 1:	864.264.330,58
Suma de Rem. 2:	866.583.752,91
Suma de Rem. 3:	866.583.752,91
Suma de Rem. 4:	875.614.296,27
Suma de Rem. 5:	864.264.330,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	877.933.718,60
Suma de Rem. 9:	46.187.595,39
Suma de Rem. 10:	795.244.478,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LABORAL S A

Nro. Verificador: 358666

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	124.974.344,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**124.974.344,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	153.790.135,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	153.790.135,63
Retenciones	104.424.424,84
Contribuciones S.S. a pagar	**49.365.710,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.485.499,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.485.499,27**
b1 - Total de contribuciones	45.398.334,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.398.334,57
Retenciones	30.825.821,44
Contribuciones O.S. a pagar	**14.572.513,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.250.246,28
Total retenciones	135.250.246,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	104.424.424,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.825.821,44
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	966	128.478,00
Remun. con ART	46.187.595,39	1.055.848,43
L.R.T. total a pagar		**1.184.326,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10.545 - 392.379,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**392.379,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.586.880,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.365.710,79**	302 - Aportes de Obra Social	**22.485.499,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**124.974.344,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.184.326,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.572.513,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**392.379,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69323148-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	358666
Cantidad de registros:	24.440

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 12:05:05
Nro. de Transacción:	871830949
Código de Control:	1QRzKS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27285375474

[F931.cuit.30693231481.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8b1da734600034903ac43fd89047ac1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069323148100030107228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986454534
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871830949
Generado por el Usuario:	27285375474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.365.710,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.974.344,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.572.513,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.485.499,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.184.326,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$392.379,45

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:	1623821478
Código de Control:	386386
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:35:20
IMPORTE PAGADO	**$177.974.774,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986453346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871830949
Generado por el Usuario:	27285375474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00

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:	1623821388
Código de Control:	386382
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:35:15
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986452055
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871830949
Generado por el Usuario:	27285375474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.000.000,00

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:	1623822292
Código de Control:	379061
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 15:36:16
IMPORTE PAGADO	**$20.000.000,00**