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.	30-71086059-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2659
Suma de Rem. 1:	1.327.608.524,17
Suma de Rem. 2:	1.348.518.105,31
Suma de Rem. 3:	1.348.518.105,31
Suma de Rem. 4:	1.330.538.435,02
Suma de Rem. 5:	1.327.608.524,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.352.451.859,18
Suma de Rem. 9:	1.563.540.908,25
Suma de Rem. 10:	1.326.146.346,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 779979

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	191.966.288,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**191.966.288,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	251.473.036,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	251.473.036,00
Retenciones	39.331.640,20
Contribuciones S.S. a pagar	**212.141.395,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.849.965,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.849.965,28**
b1 - Total de contribuciones	68.602.358,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.602.358,96
Retenciones	10.729.695,39
Contribuciones O.S. a pagar	**57.872.663,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.061.335,59
Total retenciones	50.061.335,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.331.640,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.729.695,39
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	3390	1.417.020,00
Remun. con ART	1.563.540.908,25	38.416.200,11
L.R.T. total a pagar		**39.833.220,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.469 - 193.470,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**193.470,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.048.926,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**33.849.965,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**39.833.220,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.872.663,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**193.470,84**
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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	779979
Cantidad de registros:	6.951

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 15:23:48
Nro. de Transacción:	983320664
Código de Control:	QCpQ#H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f77bdd15db7b43db18284710dc68bedc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030112232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202474377
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983320664
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.872.663,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.849.965,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$39.833.220,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$193.470,84

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:	1834279267
Código de Control:	365883
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 17:20:54
IMPORTE PAGADO	**$131.749.319,80**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/01/2024**
Número de Plan:	**S662409**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71086059-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	25900356-10310048110021

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/01/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,91%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 404.107.684,24			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 404.107.684,24**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71086059-5**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	257668
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: S662409

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 17:41:28
Nro. de Transacción:	983434344
Código de Control:	ibkQYX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710860595.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4bab71875c7d868d3f3ca69e85df252d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710860595**
Fh. de Consolidación: **10/01/2024**

Nombre y Apellido: **GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.,**
Número de Plan: **S662409**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2024	No	191.966.288,44	0,00	191.966.288,44
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/01/2024	No	212.141.395,80	0,00	212.141.395,80

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710860595**

Nombre y Apellido: **GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.,**

Fh. de Consolidación: **10/01/2024**

Número de Plan: **S662409**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	40.410.768,42	-	-	40.410.768,42	10/01/2024
1	36.865.343,06	21.494.487,72	-	58.359.830,78	16/02/2024
		21.494.487,72	1.149.688,67	59.509.519,45	26/02/2024
2	39.044.084,83	19.315.745,95	-	58.359.830,78	16/03/2024
		19.315.745,95	1.149.688,67	59.509.519,45	26/03/2024
3	41.351.590,24	17.008.240,54	-	58.359.830,78	16/04/2024
		17.008.240,54	1.149.688,67	59.509.519,45	26/04/2024
4	43.795.469,23	14.564.361,55	-	58.359.830,78	16/05/2024
		14.564.361,55	1.149.688,67	59.509.519,45	26/05/2024
5	46.383.781,46	11.976.049,32	-	58.359.830,78	16/06/2024
		11.976.049,32	1.149.688,67	59.509.519,45	26/06/2024
6	49.125.062,94	9.234.767,84	-	58.359.830,78	16/07/2024
		9.234.767,84	1.149.688,67	59.509.519,45	26/07/2024
7	52.028.354,16	6.331.476,62	-	58.359.830,78	16/08/2024
		6.331.476,62	1.149.688,67	59.509.519,45	26/08/2024
8	55.103.229,90	3.256.600,88	-	58.359.830,78	16/09/2024
		3.256.600,88	1.149.688,67	59.509.519,45	26/09/2024
Totales	404.107.684,24	103.181.730,42	0,00	507.289.414,66	1° Vencimiento
		103.181.730,42	9.197.509,36	516.486.924,02	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202502117
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP01/24
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27721997
Generado por el Usuario:	20331771180

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$40.410.768,42

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:	1834279917
Código de Control:	374564
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 17:21:38
IMPORTE PAGADO	**$40.410.768,42**