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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2561
Suma de Rem. 1:	1.278.420.730,91
Suma de Rem. 2:	1.376.083.273,32
Suma de Rem. 3:	1.376.083.273,32
Suma de Rem. 4:	1.284.586.690,69
Suma de Rem. 5:	1.278.420.730,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.391.739.029,53
Suma de Rem. 9:	1.802.230.705,58
Suma de Rem. 10:	1.358.374.635,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 179267

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	184.866.189,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**184.866.189,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	257.702.671,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	257.702.671,96
Retenciones	50.463.594,93
Contribuciones S.S. a pagar	**207.239.077,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.696.450,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.696.450,94**
b1 - Total de contribuciones	70.569.370,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.569.370,97
Retenciones	13.819.112,88
Contribuciones O.S. a pagar	**56.750.258,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.282.707,81
Total retenciones	64.282.707,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	50.463.594,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.819.112,88
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	3284	1.579.604,00
Remun. con ART	1.802.230.705,58	64.213.480,04
L.R.T. total a pagar		**65.793.084,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.343 - 183.597,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**183.597,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.229.342,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**207.239.077,03**	302 - Aportes de Obra Social	**32.696.450,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.866.189,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.793.084,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.750.258,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**183.597,48**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	179267
Cantidad de registros:	6.734

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 12:08:27
Nro. de Transacción:	1000840879
Código de Control:	YYH2XJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92ca917b22fa98f79f0090dcabd870f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232424961
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000840879
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.239.077,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$143.866.189,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.750.258,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.696.450,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.793.084,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$183.597,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BMA S.A.U.
Nro. de Transacción:	1858902887
Código de Control:	99278
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 14:46:54
IMPORTE PAGADO	**$306.528.657,28**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232427270
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$200.000.000,00

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:	1858907343
Código de Control:	103004
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 14:51:45
IMPORTE PAGADO	**$200.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232428595
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20214403774

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.000.000,00

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:	1858907240
Código de Control:	106567
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 14:51:38
IMPORTE PAGADO	**$41.000.000,00**