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.	30-61458714-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1444
Suma de Rem. 1:	1.275.245.931,31
Suma de Rem. 2:	1.491.341.632,45
Suma de Rem. 3:	1.491.341.632,45
Suma de Rem. 4:	1.286.322.492,36
Suma de Rem. 5:	1.275.245.931,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.502.418.193,50
Suma de Rem. 9:	1.508.770.348,47
Suma de Rem. 10:	1.479.210.712,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

KPMG

Nro. Verificador: 584713

Domicilio Fiscal: BOUCHARD AV. 710 01 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	186.010.353,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**186.010.353,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	318.621.638,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	318.621.638,94
Retenciones	19.269.599,48
Contribuciones S.S. a pagar	**299.352.039,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.105.328,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.105.328,61**
b1 - Total de contribuciones	72.614.549,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	72.614.549,07
Retenciones	4.391.737,75
Contribuciones O.S. a pagar	**68.222.811,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.661.337,23
Total retenciones	23.661.337,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.269.599,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.391.737,75
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	1444	797.088,00
Remun. con ART	1.508.770.348,47	7.543.851,76
L.R.T. total a pagar		**8.340.939,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.444 - 253.985,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**253.985,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.744.884,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**299.352.039,46**	302 - Aportes de Obra Social	**31.105.328,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**186.010.353,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.340.939,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.222.811,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**253.985,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61458714-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	584713
Cantidad de registros:	3.232

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 10:09:13
Nro. de Transacción:	1007076962
Código de Control:	TfzCDM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20256786118

[F931.cuit.30614587144.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8dcae3f2d7e367a5731ee0877dd8a64a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061458714400030103244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248634775
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-61458714-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007076962
Generado por el Usuario:	20256786118

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$299.352.039,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$186.010.353,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.222.811,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.105.328,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.340.939,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$253.985,16

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:	1870564247
Código de Control:	898512
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 15:53:50
IMPORTE PAGADO	**$593.285.457,56**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ03/24

Fecha	Hora
10/04/2024	15:53:50

Número de transacción: **1870564247**
Período: **202403**
Número de VEP: **1248634775**
Código de seguridad: **898512**
CUIT contribuyente: **30-61458714-4**
Importe pagado: **$593.285.457,56**

014423DE02F338E9A88A40A93F479C63043881DC

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking