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
03/2024	Servicios Eventuales: Si
Empleados en nómina:	11344
Suma de Rem. 1:	4.309.067.541,61
Suma de Rem. 2:	4.342.758.992,09
Suma de Rem. 3:	4.342.758.992,09
Suma de Rem. 4:	4.447.740.921,96
Suma de Rem. 5:	4.309.067.541,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.482.203.357,46
Suma de Rem. 9:	176.027.295,97
Suma de Rem. 10:	4.263.426.006,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LABORAL S A

Nro. Verificador: 495611

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	623.431.626,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**623.431.626,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	815.927.981,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	815.927.981,40
Retenciones	473.721.258,58
Contribuciones S.S. a pagar	**342.206.722,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	113.145.265,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**113.145.265,83**
b1 - Total de contribuciones	227.678.812,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	227.678.812,44
Retenciones	132.187.983,95
Contribuciones O.S. a pagar	**95.490.828,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	605.909.242,53
Total retenciones	605.909.242,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	473.721.258,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.187.983,95
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	1302	718.704,00
Remun. con ART	176.027.295,97	5.835.304,86
L.R.T. total a pagar		**6.554.008,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9.754 - 1.715.631,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.715.631,06**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 58.662.752,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**342.206.722,82**	302 - Aportes de Obra Social	**113.145.265,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**623.431.626,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.554.008,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**95.490.828,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.715.631,06**
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:	**30-69323148-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	495611
Cantidad de registros:	23.247

Fecha de Presentación:	2024-04-09 Hora: 10:37:56
Nro. de Transacción:	1006771123
Código de Control:	8JMukz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30693231481.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[249840e4a17e129eb2ce5930f88d8555]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069323148100030103242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247723304
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006771123
Generado por el Usuario:	20214403774

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$623.431.626,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$95.490.828,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$113.145.265,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.554.008,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.715.631,06

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:	1869812675
Código de Control:	827939
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 14:28:09
IMPORTE PAGADO	**$840.337.360,46**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247728375
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$130.000.000,00

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:	1869820548
Código de Control:	834794
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 14:38:03
IMPORTE PAGADO	**$130.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247729892
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.206.722,80

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:	1869796596
Código de Control:	834364
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 14:18:27
IMPORTE PAGADO	**$212.206.722,80**