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 |
| 05/2024 | Servicios Eventuales: Si |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 10178 |
| Suma de Rem. 1: | 4.848.601.338,04 |
| Suma de Rem. 2: | 4.869.256.717,66 |
| Suma de Rem. 3: | 4.869.256.717,66 |
| Suma de Rem. 4: | 4.987.809.518,90 |
| Suma de Rem. 5: | 4.848.601.338,04 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 5.009.059.491,42 |
| Suma de Rem. 9: | 196.098.072,41 |
| Suma de Rem. 10: | 4.789.666.021,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LABORAL S A

Nro. Verificador: 353021

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 701.432.664,85 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **701.432.664,85** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 916.861.769,64 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 916.861.769,64 |
| Retenciones | 549.767.737,45 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **367.094.032,19** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 126.813.585,66 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **126.813.585,66** |
| b1 - Total de contribuciones | 254.361.817,95 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 254.361.817,95 |
| Retenciones | 152.519.696,52 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **101.842.121,43** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 702.287.433,97 |
| Total retenciones | 702.287.433,97 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 549.767.737,45 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 152.519.696,52 |
| 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 | 731 | 513.162,00 |
| Remun. con ART | 196.098.072,41 | 6.500.651,10 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **7.013.813,10** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 8.696 - 1.529.539,44 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.529.539,44** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 55.002.806,50

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **367.094.032,19** | 302 - Aportes de Obra Social | **126.813.585,66** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **701.432.664,85** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.013.813,10** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **101.842.121,43** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.529.539,44** |
| 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: | **2024-05** |
| Nro. verificador: | 353021 |
| Cantidad de registros: | 20.899 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-06-10 Hora: 11:31:51 |
| Nro. de Transacción: | 1020351290 |
| Código de Control: | 8Faa5u |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20214403774 |

[F931.cuit.30693231481.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc00cd1c7b9b4cf2e8d85566bfc8b998]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069323148100030105242

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1283035185 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/24 |
| **CUIT:** | **30-69323148-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1020351290 |
| Generado por el Usuario: | 20214403774 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $287.094.032,19 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $701.432.664,85 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $101.842.121,43 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $126.813.585,66 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.013.813,10 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.529.539,44 |

**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: | 1896162372 |
| Código de Control: | 600845 |
| Fecha de Pago: | 2024-06-10 Hora: 16:37:45 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.225.725.756,67** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1283041318 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/24 |
| **CUIT:** | **30-69323148-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-05 |
| Generado por el Usuario: | 20214403774 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $80.000.000,00 |

**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: | 1896179057 |
| Código de Control: | 606398 |
| Fecha de Pago: | 2024-06-10 Hora: 16:53:03 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$80.000.000,00** |