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.	30-71501352-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	17.417.087,38
Suma de Rem. 2:	17.417.087,38
Suma de Rem. 3:	17.417.087,38
Suma de Rem. 4:	22.698.617,34
Suma de Rem. 5:	17.417.087,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.698.617,34
Suma de Rem. 9:	20.067.464,42
Suma de Rem. 10:	17.248.664,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAGAMA LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 193212

Domicilio Fiscal: AV. ARTURO FREYCHE 2627 PASO DE LOS LIB V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.540.596,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.540.596,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.577.735,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.575.935,01
	Retenciones	147.750,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.428.184,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	579.154,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**579.154,73**
b1 -	Total de contribuciones	1.157.629,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.157.629,49
	Retenciones	47.828,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.109.800,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	195.579,33
Total retenciones	195.579,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.750,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	47.828,84
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	21	17.115,00
Remun. con ART	20.067.464,42	317.065,94
L.R.T. total a pagar		**334.180,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.422,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.428.184,52**	302 - Aportes de Obra Social	**579.154,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.540.596,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**334.180,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.109.800,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

TRIAL MODE – Click here for more information

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: **30-71501352-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 193212
Cantidad de registros: 169

Fecha de Presentación: 2024-07-10 Hora: 17:06:13
Nro. de Transacción: 1026161686
Código de Control: eBfKIR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20173702141

[F931.cuit.30715013521.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[435c5ce1b516d14c63e84f2ec274d045]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071501352100030106242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

TRIAL MODE – Click here for more information

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/07/2024 17:57:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1302073042

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1909441955
NRO. CONTROL	417327
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30715013521
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.428.184,52
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.540.596,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.109.800,65
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	579.154,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	334.180,94
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.693,69

TOTAL PAGADO	7.995.610,53
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3FC1CD6FD28887BDBEF5679FAD3D1236A4CB9E78

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302073042
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71501352-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026161686
Generado por el Usuario:	20173702141

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.428.184,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.540.596,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.109.800,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$579.154,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$334.180,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1909441955
Código de Control:	417327
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 17:57:25
IMPORTE PAGADO	**$7.995.610,53**