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
08/2024	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	9575
Suma de Rem. 1:	5.668.767.799,79
Suma de Rem. 2:	5.683.708.193,62
Suma de Rem. 3:	5.683.708.193,62
Suma de Rem. 4:	5.913.196.299,24
Suma de Rem. 5:	5.668.767.799,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.928.196.417,86
Suma de Rem. 9:	216.914.004,76
Suma de Rem. 10:	5.597.808.249,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LABORAL S A

Nro. Verificador: 652528

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	820.057.037,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**820.057.037,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.073.252.462,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.073.252.462,91
Retenciones	740.693.381,51
Contribuciones S.S. a pagar	**332.559.081,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	150.773.623,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**150.773.623,50**
b1 - Total de contribuciones	302.036.156,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	302.036.156,10
Retenciones	208.447.198,11
Contribuciones O.S. a pagar	**93.588.957,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	949.140.579,62
Total retenciones	949.140.579,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	740.693.381,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	208.447.198,11
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	408	378.624,00
Remun. con ART	216.914.004,76	7.190.699,26
L.R.T. total a pagar		**7.569.323,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8.735 - 1.536.399,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.536.399,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 53.642.538,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**332.559.081,40**	302 - Aportes de Obra Social	**150.773.623,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**820.057.037,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.569.323,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.588.957,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.536.399,15**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	652528
Cantidad de registros:	19.690

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 12:32:58
Nro. de Transacción:	1038915601
Código de Control:	UYm6TK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30693231481.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3267bcddd038dffede71cf27bf5f8ff3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069323148100030108247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333994281
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$332.559.081,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.057.037,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.588.957,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$150.773.623,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.569.323,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.536.399,15

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:	1935099508
Código de Control:	209232
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:39:58
IMPORTE PAGADO	**$1.028.084.423,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333995971
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20214403774

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$378.000.000,00

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:	1935100939
Código de Control:	212680
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:42:34
IMPORTE PAGADO	**$378.000.000,00**

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
08/2024	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	9575
Suma de Rem. 1:	5.668.767.799,79
Suma de Rem. 2:	5.683.708.193,62
Suma de Rem. 3:	5.683.708.193,62
Suma de Rem. 4:	5.913.196.299,24
Suma de Rem. 5:	5.668.767.799,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.928.196.417,86
Suma de Rem. 9:	216.914.004,76
Suma de Rem. 10:	5.597.808.249,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LABORAL S A

Nro. Verificador: 652528

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	820.057.037,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**820.057.037,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.073.252.462,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.073.252.462,91
Retenciones	740.693.381,51
Contribuciones S.S. a pagar	**332.559.081,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	150.773.623,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**150.773.623,50**
b1 - Total de contribuciones	302.036.156,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	302.036.156,10
Retenciones	208.447.198,11
Contribuciones O.S. a pagar	**93.588.957,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	949.140.579,62
Total retenciones	949.140.579,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	740.693.381,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	208.447.198,11
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	408	378.624,00
Remun. con ART	216.914.004,76	7.190.699,26
L.R.T. total a pagar		**7.569.323,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8.735 - 1.536.399,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.536.399,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 53.642.538,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**332.559.081,40**	302 - Aportes de Obra Social	**150.773.623,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**820.057.037,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.569.323,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.588.957,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.536.399,15**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	652528
Cantidad de registros:	19.690

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 12:32:58
Nro. de Transacción:	1038915601
Código de Control:	UYm6TK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30693231481.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3267bcddd038dffede71cf27bf5f8ff3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069323148100030108247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333994281
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$332.559.081,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.057.037,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.588.957,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$150.773.623,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.569.323,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.536.399,15

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:	1935099508
Código de Control:	209232
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:39:58
IMPORTE PAGADO	**$1.028.084.423,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333995971
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20214403774

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$378.000.000,00

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:	1935100939
Código de Control:	212680
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:42:34
IMPORTE PAGADO	**$378.000.000,00**

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
08/2024	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	9575
Suma de Rem. 1:	5.668.767.799,79
Suma de Rem. 2:	5.683.708.193,62
Suma de Rem. 3:	5.683.708.193,62
Suma de Rem. 4:	5.913.196.299,24
Suma de Rem. 5:	5.668.767.799,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.928.196.417,86
Suma de Rem. 9:	216.914.004,76
Suma de Rem. 10:	5.597.808.249,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LABORAL S A

Nro. Verificador: 652528

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	820.057.037,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**820.057.037,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.073.252.462,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.073.252.462,91
Retenciones	740.693.381,51
Contribuciones S.S. a pagar	**332.559.081,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	150.773.623,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**150.773.623,50**
b1 - Total de contribuciones	302.036.156,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	302.036.156,10
Retenciones	208.447.198,11
Contribuciones O.S. a pagar	**93.588.957,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	949.140.579,62
Total retenciones	949.140.579,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	740.693.381,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	208.447.198,11
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	408	378.624,00
Remun. con ART	216.914.004,76	7.190.699,26
L.R.T. total a pagar		**7.569.323,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8.735 - 1.536.399,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.536.399,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 53.642.538,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**332.559.081,40**	302 - Aportes de Obra Social	**150.773.623,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**820.057.037,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.569.323,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**93.588.957,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.536.399,15**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	652528
Cantidad de registros:	19.690

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 12:32:58
Nro. de Transacción:	1038915601
Código de Control:	UYm6TK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30693231481.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3267bcddd038dffede71cf27bf5f8ff3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069323148100030108247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333994281
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$332.559.081,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.057.037,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$93.588.957,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$150.773.623,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.569.323,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.536.399,15

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:	1935099508
Código de Control:	209232
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:39:58
IMPORTE PAGADO	**$1.028.084.423,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333995971
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-69323148-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20214403774

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$378.000.000,00

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:	1935100939
Código de Control:	212680
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:42:34
IMPORTE PAGADO	**$378.000.000,00**