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.	30-70942838-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	474
Suma de Rem. 1:	157.837.182,73
Suma de Rem. 2:	157.837.182,73
Suma de Rem. 3:	157.837.182,73
Suma de Rem. 4:	232.512.572,60
Suma de Rem. 5:	157.837.182,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	232.512.572,53
Suma de Rem. 9:	248.981.718,95
Suma de Rem. 10:	153.339.864,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

C. MANAGERS GROUP S.A.

Nro. Verificador: 240968

Domicilio Fiscal: ESCALADA DE S.MARTIN 425 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	23.072.187,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**23.072.187,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.942.402,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.942.402,98
	Retenciones	21.028.699,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.913.703,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.916.483,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.916.483,87**
b1 -	Total de contribuciones	11.858.141,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.858.141,29
	Retenciones	8.328.033,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.530.107,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.356.732,91
Total retenciones	29.356.732,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.028.699,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.328.033,58
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	474	468.786,00
Remun. con ART	248.981.718,95	11.383.444,19
L.R.T. total a pagar		**11.852.230,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	474 - 83.371,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**83.371,86**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.622.527,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.913.703,65**	302 - Aportes de Obra Social	**5.916.483,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.072.187,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.852.230,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.530.107,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**83.371,86**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350838998
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20306399889

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.913.703,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.072.187,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.530.107,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.916.483,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.852.230,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.371,86

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:	1948435173
Código de Control:	109744
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 17:57:33
IMPORTE PAGADO	**$53.368.084,68**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942838-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	240968
Cantidad de registros:	1.102

Fecha de Presentación:	2024-10-09 Hora: 17:48:33
Nro. de Transacción:	1046165921
Código de Control:	jNH5Y6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20306399889

[F931.cuit.30709428388.fecha.20241009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b8663384d930ebd1c76a6d1491826aa2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942838800030109240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: RENZO ALTIERI
CUIT: **30-70942838-8**
Contribuyente: C. MANAGERS GROUP S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 09 de octubre de 2024

Declaración Jurada para Período 09/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50087226-4	06/09/2024	30500872264202400000000017	401.635,65
30-50471041-2	24/09/2024	30504710412202400000000036	1.093.713,85
30-51662862-2	10/09/2024	30516628622202400000000017	446.892,81
30-52537958-9	03/09/2024	30525379589202400000000025	1.135.757,21
30-52552504-6	10/09/2024	30525525046202400000000038	690.670,66
30-52622126-1	26/09/2024	30526221261202400000000006	497.305,41
30-52957996-5	09/09/2024	30529579965202400000000015	157.936,70
30-52982680-6	03/09/2024	30529826806202400000000102	3.582.898,36
30-55982366-6	04/09/2024	30559823666202400000000017	736.780,26
30-55982366-6	04/09/2024	30559823666202400000000018	64.768,60
30-58809246-8	30/09/2024	30588092468202400000000080	3.896.001,19
30-58830815-0	02/09/2024	30588308150202400000000008	154.514,80
30-58830815-0	30/09/2024	30588308150202400000000009	163.646,62
30-60867469-8	09/09/2024	30608674698202400000000013	238.712,28
30-61410471-2	11/09/2024	30614104712202400000000743	120.446,99
30-63405060-0	05/09/2024	30634050600202400000000005	200.287,45
30-63405060-0	20/09/2024	30634050600202400000000006	210.542,17
30-64178361-3	09/09/2024	30641783613202400000000033	1.556.225,69
30-67622490-0	23/09/2024	30676224900202400000000018	727.717,14
30-68519041-5	26/09/2024	30685190415202400000000027	410.314,38
30-69729489-5	26/09/2024	30697294895202400000000029	166.834,08
30-69833557-9	19/08/2024	30698335579202400000000017	655.205,78
30-69833557-9	16/09/2024	30698335579202400000000019	650.853,58
30-70202094-4	02/09/2024	30702020944202400000000039	632.622,77
30-70735777-7	23/09/2024	30707357777202400000000018	1.368.244,20
30-71054576-2	16/09/2024	30710545762202400000000016	256.242,22
30-71218443-0	24/09/2024	30712184430202400000000034	235.695,53
30-71252366-9	18/09/2024	30712523669202400000000029	339.584,42
33-53798240-9	17/09/2024	33537982409202400000000009	2.495.903,60
33-61241756-9	26/09/2024	33612417569202400000000049	50.094,81
33-67731525-9	17/09/2024	33677315259202400000000053	2.333.422,26
33-70739012-9	30/09/2024	33707390129202400000000009	95.195,73
33-70824626-9	18/09/2024	33708246269202400000000025	472.396,87
33-71113460-9	11/09/2024	33711134609202400000000069	267.188,56
33-71113460-9	18/09/2024	33711134609202400000000071	1.997.555,09
33-71136396-9	30/09/2024	33711363969202400000000168	611.857,01
33-71419896-9	06/09/2024	33714198969202400000000031	241.068,18
		Total Retenciones del Período:	**29.356.732,91**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1350838998
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20306399889
Fecha Generación:	2024-10-09 Hora: 17:48:54
Día de Expiración:	2024-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.913.703,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.072.187,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.530.107,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.916.483,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.852.230,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.371,86
Importe total a pagar	**$53.368.084,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home