ADMINISTRACIÓN 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.	30-71501352-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	15.120.176,78
Suma de Rem. 2:	15.120.176,78
Suma de Rem. 3:	15.120.176,78
Suma de Rem. 4:	19.584.916,39
Suma de Rem. 5:	15.120.176,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.584.916,39
Suma de Rem. 9:	17.167.593,03
Suma de Rem. 10:	15.004.616,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAGAMA LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 743779

Domicilio Fiscal: AV. ARTURO FREYCHE 2627 PASO DE LOS LIB V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.205.031,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.205.031,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.115.345,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.113.545,64
	Retenciones	215.647,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.897.898,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	499.840,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**499.840,36**
b1 -	Total de contribuciones	998.830,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	998.830,72
	Retenciones	69.179,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**929.651,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	284.826,64
Total retenciones	284.826,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	215.647,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.179,35
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	20.769,00
Remun. con ART	17.167.593,03	271.247,97
L.R.T. total a pagar		**292.016,97**

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: 115.560,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.897.898,35**	302 - Aportes de Obra Social	**499.840,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.205.031,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**292.016,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**929.651,37**	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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	743779
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 18:25:16
Nro. de Transacción:	1045418736
Código de Control:	sSq9gC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173702141

[F931.cuit.30715013521.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[91b17bf78cc59e3c2ffcc4f1dd4f2f8e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071501352100030109247

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	09/10/2024 09:13:08
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1349386469

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1947966489
NRO. CONTROL	50440
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30715013521
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.897.898,35
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.205.031,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	929.651,37
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	499.840,36
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	292.016,97
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.693,69

TOTAL PAGADO	6.828.132,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C2B0EFFBDF5F4D4A383248738AA697FD680A8A4D

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349386469
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71501352-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20173702141

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.897.898,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.205.031,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$929.651,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$499.840,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$292.016,97
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:	1947966489
Código de Control:	50440
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 09:13:08
IMPORTE PAGADO	**$6.828.132,65**