ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-71086059-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2493
Suma de Rem. 1:	2.306.773.034,01
Suma de Rem. 2:	2.365.381.879,38
Suma de Rem. 3:	2.365.381.879,38
Suma de Rem. 4:	2.317.093.263,74
Suma de Rem. 5:	2.306.773.034,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.380.297.205,77
Suma de Rem. 9:	2.770.534.169,23
Suma de Rem. 10:	2.343.712.404,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.

Nro. Verificador: 501111

Domicilio Fiscal: LIMA 1111 3 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	333.305.030,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**333.305.030,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	444.153.464,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	444.153.464,64
Retenciones	82.813.301,79
Contribuciones S.S. a pagar	**361.340.162,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	59.174.413,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**59.174.413,89**
b1 - Total de contribuciones	121.249.401,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	121.249.401,92
Retenciones	22.607.200,32
Contribuciones O.S. a pagar	**98.642.201,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	105.420.502,11
Total retenciones	105.420.502,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.813.301,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.607.200,32
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	2951	3.154.619,00
Remun. con ART	2.770.534.169,23	98.714.132,45
L.R.T. total a pagar		**101.868.751,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.386 - 419.673,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**419.673,54**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.592.281,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**361.340.162,85**	302 - Aportes de Obra Social	**59.174.413,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**333.305.030,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**101.868.751,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**98.642.201,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**419.673,54**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71086059-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	501111
Cantidad de registros:	6.060

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 15:05:37
Nro. de Transacción:	1059434791
Código de Control:	roe73G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214403774

[F931.cuit.30710860595.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac3ba6169b5776b4689597a7d4e73647]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071086059500030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379795238
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71086059-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059434791
Generado por el Usuario:	20214403774

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$361.340.162,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$333.305.030,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$98.642.201,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.174.413,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$101.868.751,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$419.673,54

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:	1975453199
Código de Control:	294345
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 17:05:45
IMPORTE PAGADO	**$954.750.234,02**