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.	30-70714209-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	423
Suma de Rem. 1:	850.098.885,90
Suma de Rem. 2:	909.463.591,22
Suma de Rem. 3:	909.463.591,22
Suma de Rem. 4:	850.098.885,90
Suma de Rem. 5:	850.098.885,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	909.463.591,22
Suma de Rem. 9:	909.463.591,22
Suma de Rem. 10:	897.982.827,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

G & L GROUP SA

Nro. Verificador: 098096

Domicilio Fiscal: MONTEAGUDO 275 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	120.050.944,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**120.050.944,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	163.257.397,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	163.257.397,47
	Retenciones	17.781.179,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**145.476.218,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	20.102.634,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.102.634,48**
b1 -	Total de contribuciones	42.748.449,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	42.748.449,51
	Retenciones	4.655.894,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**38.092.555,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.437.073,89
Total retenciones	22.437.073,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.781.179,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.655.894,44
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	423	505.908,00
Remun. con ART	909.463.591,22	4.547.317,96
L.R.T. total a pagar		**5.053.225,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	423 - 74.401,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74.401,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.896.235,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**145.476.218,02**	302 - Aportes de Obra Social	**20.102.634,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.050.944,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.053.225,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**38.092.555,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74.401,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70714209-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	98096
Cantidad de registros:	987

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 23:42:34
Nro. de Transacción:	1079470253
Código de Control:	hGdHut
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20187669287

[F931.cuit.30707142096.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[47c6fabe9b42511190ef27565eea983e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070714209600030102258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423913409
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70714209-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079470253
Generado por el Usuario:	20187669287

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$145.476.218,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.050.944,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$38.092.555,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.102.634,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.053.225,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74.401,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	17227600
Código de Control:	001346
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 11:22:43
IMPORTE PAGADO	**$328.849.979,39**