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.	30-71250584-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	2.355.889,17
Suma de Rem. 2:	2.355.889,17
Suma de Rem. 3:	2.355.889,17
Suma de Rem. 4:	2.370.065,56
Suma de Rem. 5:	2.355.889,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.372.765,56
Suma de Rem. 9:	2.370.065,56
Suma de Rem. 10:	2.067.557,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 393604

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	337.266,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**337.266,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	442.025,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	442.025,67
	Retenciones	184.130,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**257.895,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	59.052,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**59.052,62**
b1 -	Total de contribuciones	118.073,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	118.073,15
	Retenciones	49.184,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**68.888,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	233.314,77
Total retenciones	233.314,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	184.130,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.184,55
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	40	4.000,00
Remun. con ART	2.370.065,56	70.864,96
L.R.T. total a pagar		**74.864,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 974,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**974,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 266.114,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**257.895,45**	302 - Aportes de Obra Social	**59.052,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**337.266,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**74.864,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.888,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**974,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71250584-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	393604
Cantidad de registros:	212

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 18:42:16
Nro. de Transacción:	834209677
Código de Control:	wRUzcF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[45ea66e7785ee5520c821431f44e8d7e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030101225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922708802
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$257.895,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$337.266,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.888,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.052,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.864,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$974,00

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:	1559565201
Código de Control:	761120
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 17:23:21
IMPORTE PAGADO	**$798.942,39**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/22

Fecha	Hora
10/02/2022	17:23:21

Número de transacción: **1559565201**
Período: **202201**
Número de VEP: **922708802**
Código de seguridad: **761120**
CUIT contribuyente: **30-71250584-9**
Importe pagado: **$798.942,39**

DA1D3A5B6A99E902933C1907ACF2ED9AEA5BDD23

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking