Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926551-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	206844
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2022-06-13 Hora: 16:36:51
Nro. de Transacción:	859840760
Código de Control:	xQAuNs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20220613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c2890b5953d3e5a46a87b2e3f95b164d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926551900030105222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70926551-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	501.191,33
Suma de Rem. 2:	501.191,33
Suma de Rem. 3:	501.191,33
Suma de Rem. 4:	512.983,90
Suma de Rem. 5:	501.191,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	512.983,90
Suma de Rem. 9:	544.471,26
Suma de Rem. 10:	440.469,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 206844

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	72.974,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**72.974,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	84.899,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.099,08
	Retenciones	17.626,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**65.472,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.329,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.329,88**
b1 -	Total de contribuciones	26.659,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.659,76
	Retenciones	5.654,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.004,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.280,95
Total retenciones	23.280,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.626,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.654,80
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	9	1.005,75
Remun. con ART	544.471,26	20.689,91
L.R.T. total a pagar		**21.695,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 334,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 60.721,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.472,93**	302 - Aportes de Obra Social	**13.329,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.974,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.695,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.004,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	965505905
Período:	2022-05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.695,66
Organismo Recaudador:	AFIP
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Generado desde la presentación de DJ nro:	859840760

Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22

CUIT: 30-70926551-9

Datos del comprobante de Pago:

Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Generado por el Usuario:	20265234829
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Entidad de Pago:	INTERBANKING
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.472,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.974,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.004,96
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.329,88
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1602061238
Código de Control:	938221
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 17:44:22
IMPORTE PAGADO	**$194.812,38**