ADMINISTRACION 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.	30-70926551-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	997.704,04
Suma de Rem. 2:	997.704,04
Suma de Rem. 3:	997.704,04
Suma de Rem. 4:	1.028.725,71
Suma de Rem. 5:	997.704,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.028.725,27
Suma de Rem. 9:	1.101.631,80
Suma de Rem. 10:	901.216,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 835251

Domicilio Fiscal: VUELTA DE OBLIGADO 4462 1 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	144.639,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**144.639,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	177.280,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	175.480,08
	Retenciones	22.343,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**153.136,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.900,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.900,88**
b1 -	Total de contribuciones	51.801,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.801,74
	Retenciones	6.595,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**45.206,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.938,80
Total retenciones	28.938,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.343,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.595,62
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	14	2.800,00
Remun. con ART	1.101.631,80	41.862,01
L.R.T. total a pagar		**44.662,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 1.097,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.097,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 67.935,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**153.136,90**	302 - Aportes de Obra Social	**25.900,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**144.639,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.662,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.206,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.097,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	835251
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2023-04-12 Hora: 15:36:45
Nro. de Transacción:	922698405
Código de Control:	ERfl9J
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20230412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9d858d4c86bb8b60b87a91a5c1b982ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926551900030103239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1081437321
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-70926551-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922698405
Generado por el Usuario:	20265234829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$153.136,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$144.639,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.206,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.900,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.662,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.097,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1718930386
Código de Control:	801760
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 16:16:02
IMPORTE PAGADO	**$414.642,40**