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.	30-71646426-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	5.041.569,25
Suma de Rem. 2:	5.041.569,25
Suma de Rem. 3:	5.041.569,25
Suma de Rem. 4:	5.424.902,59
Suma de Rem. 5:	5.041.569,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.424.902,59
Suma de Rem. 9:	6.517.837,10
Suma de Rem. 10:	4.287.019,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

JEMS SOLUTIONS SRL

Nro. Verificador: 725224

Domicilio Fiscal: AVENIDA DUCOS 1085 10 B COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	634.861,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**634.861,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	969.179,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	967.379,33
	Retenciones	202.072,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**765.307,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	121.505,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**121.505,03**
b1 -	Total de contribuciones	243.014,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	243.014,28
	Retenciones	50.761,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**192.252,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	252.833,79
Total retenciones	252.833,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	202.072,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.761,79
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	17	3.689,00
Remun. con ART	6.517.837,10	108.847,88
L.R.T. total a pagar		**112.536,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 1.332,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.332,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 94.549,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**765.307,33**	302 - Aportes de Obra Social	**121.505,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**634.861,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**112.536,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.252,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.332,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71646426-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	725224
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2023-05-11 Hora: 14:02:14
Nro. de Transacción:	929956490
Código de Control:	#ho00I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20334668887

[F931.cuit.30716464268.fecha.20230511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58a881b4413d3a430f2ff7608cc54b54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130716464268000301042 31

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094657927
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71646426-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929956490
Generado por el Usuario:	20334668887

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$765.307,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$634.861,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$192.252,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$121.505,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$112.536,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.332,12

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:	1730907972
Código de Control:	671056
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 14:24:57
IMPORTE PAGADO	**$1.827.795,61**