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.	30-71250584-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	6.831.422,37
Suma de Rem. 2:	6.831.422,37
Suma de Rem. 3:	6.831.422,37
Suma de Rem. 4:	6.875.172,37
Suma de Rem. 5:	6.831.422,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.875.171,93
Suma de Rem. 9:	6.875.171,93
Suma de Rem. 10:	6.451.421,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 563228

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	978.948,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**978.948,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.379.268,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.379.268,31
	Retenciones	501.575,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**877.693,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	178.594,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**178.594,93**
b1 -	Total de contribuciones	356.509,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	356.509,99
	Retenciones	129.645,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**226.864,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	317.173,12
Retenciones del período	314.047,51
Total retenciones	631.220,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	501.575,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	129.645,57
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	47	10.340,00
Remun. con ART	6.875.171,93	143.691,09
L.R.T. total a pagar		**154.031,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 3.682,92
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.694,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.000,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**877.693,25**	302 - Aportes de Obra Social	**178.594,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**978.948,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.031,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**226.864,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.694,92**
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:	**30-71250584-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	563228
Cantidad de registros:	216

Fecha de Presentación: 2023-05-09 Hora: 17:40:39
Nro. de Transacción: 929513632
Código de Control: VZUZsj
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c9f462a65b7c6f2bf52037dd2a70f473]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030104237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094518720
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929513632
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$877.693,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$978.948,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$226.864,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$178.594,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.694,92

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:	1731001076
Código de Control:	681162
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 15:35:11
IMPORTE PAGADO	**$2.265.795,73**