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.	30-70884424-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	2.379.031,73
Suma de Rem. 2:	2.379.031,73
Suma de Rem. 3:	2.379.031,73
Suma de Rem. 4:	2.379.031,73
Suma de Rem. 5:	2.379.031,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.379.031,73
Suma de Rem. 9:	2.379.031,73
Suma de Rem. 10:	2.039.077,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 378234

Domicilio Fiscal: MORENO 3746 MAR DEL PLATA N

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	309.850,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**309.850,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	489.055,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	96.578,71
	Subtotal contribuciones S.S.	392.476,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**392.476,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	66.787,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**66.787,91**
b1 -	Total de contribuciones	133.575,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	133.575,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**133.575,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	18	5.814,00
Remun. con ART	2.379.031,73	68.040,31
L.R.T. total a pagar		**73.854,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 1.410,48
Costo Emisión:	1,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.411,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 89.952,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**392.476,54**	302 - Aportes de Obra Social	**66.787,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**309.850,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**73.854,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**133.575,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.411,48**
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:	**30-70884424-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	378234
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 08:49:22
Nro. de Transacción:	961032654
Código de Control:	YnE3oV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20220430759

[F931.cuit.30708844248.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[21db0a188232d18853e975771844e39a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070884424800030109236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1163437945
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-70884424-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961032654
Generado por el Usuario:	20220430759
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$392.476,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$309.850,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$133.575,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$66.787,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$73.854,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.411,48

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	214000194050
Código de Control:	894
Fecha de Pago:	2023-10-10 Hora: 10:12:48
IMPORTE PAGADO	**$977.956,67**

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

10/10/2023 10:12:48

Número de transacción:	**528555635**
Número de VEP:	**001163437945**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4200-053174/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $392476,54**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $392476,54**
Importe:	**$977.956,67**