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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	49.969.842,76
Suma de Rem. 2:	49.977.299,86
Suma de Rem. 3:	49.977.299,86
Suma de Rem. 4:	53.485.568,35
Suma de Rem. 5:	49.969.842,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.493.025,45
Suma de Rem. 9:	52.450.869,92
Suma de Rem. 10:	49.517.763,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 027988

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.227.070,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.227.070,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.582.476,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.582.476,02
	Retenciones	2.343.563,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.238.912,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.362.224,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.362.224,53**
b1 -	Total de contribuciones	2.724.829,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.724.829,25
	Retenciones	603.431,46
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.121.397,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.946.994,86
Total retenciones	2.946.994,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.343.563,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	603.431,46
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	60	42.120,00
Remun. con ART	52.450.869,92	1.096.223,18
L.R.T. total a pagar		**1.138.343,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 10.553,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.553,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 394.536,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.238.912,62**	302 - Aportes de Obra Social	**1.362.224,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.227.070,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.138.343,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.121.397,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.553,40**
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 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	27988
Cantidad de registros:	254

Fecha de Presentación:	2024-06-12 Hora: 14:05:35
Nro. de Transacción:	1020987569
Código de Control:	rdKgWY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20240612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[12bd184fa7cc498520d3a1fd5bfbf817]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030105249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285693558
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020987569
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.238.912,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.227.070,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.121.397,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.362.224,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.138.343,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.553,40

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:	1897247927
Código de Control:	732441
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 15:36:51
IMPORTE PAGADO	**$20.098.502,03**