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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	59.387.272,24
Suma de Rem. 2:	59.387.272,24
Suma de Rem. 3:	59.387.272,24
Suma de Rem. 4:	64.274.234,37
Suma de Rem. 5:	59.387.272,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.274.234,37
Suma de Rem. 9:	62.922.608,80
Suma de Rem. 10:	57.346.685,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 943936

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.399.707,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.399.707,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.313.989,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.313.989,52
	Retenciones	2.215.015,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.098.973,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.603.037,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.603.037,99**
b1 -	Total de contribuciones	3.206.075,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.206.075,99
	Retenciones	576.701,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.629.374,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.791.717,48
Total retenciones	2.791.717,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.215.015,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	576.701,67
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	61	56.608,00
Remun. con ART	62.922.608,80	1.315.082,52
L.R.T. total a pagar		**1.371.690,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 10.729,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.729,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.000,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.098.973,71**	302 - Aportes de Obra Social	**1.603.037,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.399.707,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.371.690,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.629.374,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.729,29**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	943936
Cantidad de registros:	261

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 09:13:07
Nro. de Transacción:	1039404854
Código de Control:	tQN8bB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d00a8b1336a3a84487e5e3e3207ae1f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030108244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335206582
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.098.973,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.399.707,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.629.374,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.603.037,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.371.690,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.729,29

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:	1935986750
Código de Control:	289348
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 11:11:21
IMPORTE PAGADO	**$24.113.513,07**