Usuario: LUIS ENRIQUE GENTILE
CUIT: **30-71250584-9**
Contribuyente: GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Cerrar Sesión

miércoles, 09 de agosto de 2023

Ayuda en línea

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
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	10.548.769,49
Suma de Rem. 2:	10.548.769,49
Suma de Rem. 3:	10.548.769,49
Suma de Rem. 4:	10.650.677,37
Suma de Rem. 5:	10.548.769,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.650.677,37
Suma de Rem. 9:	10.548.769,49
Suma de Rem. 10:	10.107.304,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 287034

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.516.713,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.516.713,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.171.509,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.171.509,15
	Retenciones	523.416,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.648.092,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	274.342,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**274.342,52**
b1 -	Total de contribuciones	547.834,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	547.834,95
	Retenciones	132.049,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**415.785,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	655.465,92
Total retenciones	655.465,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	523.416,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	132.049,69
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	49	14.700,00
Remun. con ART	10.548.769,49	220.469,28
L.R.T. total a pagar		**235.169,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 3.839,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.839,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 318.632,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.648.092,92**	302 - Aportes de Obra Social	**274.342,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.516.713,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**235.169,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**415.785,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.839,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71250584-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202308
Nro. Verificador:	93497
Cantidad de registros:	23
Nro. de presentación:	S099564
Fecha de presentación:	11/08/2023 11:01:21
Nro. de transacción:	949740020
Código de control:	jKyYHG
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712505849

F1003.cuit.30712505849.fecha.20230811.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

07c6ba1bfa1e7271f509d26ce418e27d

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

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:	**2023-07**
Nro. verificador:	287034
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación: 2023-08-09 Hora: 17:21:53
Nro. de Transacción: 949355648
Código de Control: pEuLGT
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ed71b734d0bd2de314fa7439d3b25c22]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712505849000301072 32

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2023**
Número de Plan:	**S099564**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,
C.U.I.T N°:	30-71250584-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703718-20000000019248

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 1.708.972,22	6	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 3.164.806,13			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 4.873.778,35**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**
Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**
Número de Plan: **S099564**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2023	No	1.516.713,21	0,00	1.516.713,21
	2023	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2023	No	1.648.092,92	0,00	1.648.092,92

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **S099564**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	5		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	25/08/2023	No	1.708.972,22	0,00	1.708.972,22

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**

Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Número de Plan: **S099564**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	710.962,22	258.797,63	-	969.759,85	16/09/2023
		258.797,63	19.104,27	988.864,12	26/09/2023
2	748.714,31	221.045,54	-	969.759,85	16/10/2023
		221.045,54	19.104,27	988.864,12	26/10/2023
3	788.471,04	181.288,81	-	969.759,85	16/11/2023
		181.288,81	19.104,27	988.864,12	26/11/2023
4	830.338,87	139.420,98	-	969.759,85	16/12/2023
		139.420,98	19.104,27	988.864,12	26/12/2023
5	874.429,85	95.330,00	-	969.759,85	16/01/2024
		95.330,00	19.104,27	988.864,12	26/01/2024
6	920.862,06	48.897,79	-	969.759,85	16/02/2024
		48.897,79	19.104,27	988.864,12	26/02/2024
Totales	4.873.778,35	944.780,75	0,00	5.818.559,10	1° Vencimiento
		944.780,75	114.625,62	5.933.184,72	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136399349
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949355648
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$415.785,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.342,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$235.169,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.839,64

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:	1769656414
Código de Control:	140710
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 13:31:57
IMPORTE PAGADO	**$929.136,70**