Usuario: LUIS ENRIQUE GENTILE
CUIT: **30-71250584-9**
Contribuyente: GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 10 de enero de 2024

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
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	33.202.104,94
Suma de Rem. 2:	33.202.104,94
Suma de Rem. 3:	33.202.104,94
Suma de Rem. 4:	34.075.257,35
Suma de Rem. 5:	33.202.104,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.075.257,35
Suma de Rem. 9:	34.075.257,35
Suma de Rem. 10:	32.530.604,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 703649

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.792.894,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.792.894,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.952.592,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.952.592,94
	Retenciones	1.161.375,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.791.217,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	888.048,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**888.048,78**
b1 -	Total de contribuciones	1.775.247,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.775.247,58
	Retenciones	296.540,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.478.707,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.457.915,23
Total retenciones	1.457.915,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.161.375,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.540,20
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	58	26.100,00
Remun. con ART	34.075.257,35	712.172,88
L.R.T. total a pagar		**738.272,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 4.544,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.544,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 574.000,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.791.217,91**	302 - Aportes de Obra Social	**888.048,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.792.894,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**738.272,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.478.707,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.544,88**
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:	202401
Nro. Verificador:	881077
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	S663909
Fecha de presentación:	11/01/2024 10:18:11
Nro. de transacción:	983743150
Código de control:	gCxtl6
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712505849

F1003.cuit.30712505849.fecha.20240111.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

ca998583e994d581fe3985a3719f158f

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 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	703649
Cantidad de registros:	247

Fecha de Presentación:	2024-01-10 Hora: 16:36:51
Nro. de Transacción:	983383936
Código de Control:	Q2fzin
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f75057aa6adf62cf0aeb308bc6a447ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030112231

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:	**11/01/2024**
Número de Plan:	**S663909**

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:	11/01/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 10.584.112,42			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 10.584.112,42**			

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.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**
Fh. de Consolidación: **11/01/2024**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **S663909**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/01/2024	No	4.792.894,51	0,00	4.792.894,51
	2023	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	15/01/2024	No	5.791.217,91	0,00	5.791.217,91

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**

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

Fh. de Consolidación: **11/01/2024**

Número de Plan: **S663909**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.096.159,03	562.016,37	-	1.658.175,40	16/02/2024
		562.016,37	32.666,06	1.690.841,46	26/02/2024
2	1.154.365,08	503.810,32	-	1.658.175,40	16/03/2024
		503.810,32	32.666,06	1.690.841,46	26/03/2024
3	1.215.661,86	442.513,54	-	1.658.175,40	16/04/2024
		442.513,54	32.666,06	1.690.841,46	26/04/2024
4	1.280.213,51	377.961,89	-	1.658.175,40	16/05/2024
		377.961,89	32.666,06	1.690.841,46	26/05/2024
5	1.348.192,84	309.982,56	-	1.658.175,40	16/06/2024
		309.982,56	32.666,06	1.690.841,46	26/06/2024
6	1.419.781,88	238.393,52	-	1.658.175,40	16/07/2024
		238.393,52	32.666,06	1.690.841,46	26/07/2024
7	1.495.172,30	163.003,10	-	1.658.175,40	16/08/2024
		163.003,10	32.666,06	1.690.841,46	26/08/2024
8	1.574.565,92	83.609,48	-	1.658.175,40	16/09/2024
		83.609,48	32.666,06	1.690.841,46	26/09/2024
Totales	10.584.112,42	2.681.290,78	0,00	13.265.403,20	1° Vencimiento
		2.681.290,78	261.328,48	13.526.731,68	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1202535966
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	983383936
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.478.707,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$888.048,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$738.272,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.544,88

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:	1834493075
Código de Control:	398701
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 11:52:58
IMPORTE PAGADO	**$3.109.573,92**