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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	32.818.457,75
Suma de Rem. 2:	32.818.457,75
Suma de Rem. 3:	32.818.457,75
Suma de Rem. 4:	35.119.177,40
Suma de Rem. 5:	32.818.457,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.119.177,40
Suma de Rem. 9:	34.141.867,37
Suma de Rem. 10:	32.346.311,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 700333

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.743.227,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.743.227,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.914.135,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.914.135,04
	Retenciones	657.603,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.256.531,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	893.881,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**893.881,53**
b1 -	Total de contribuciones	1.787.763,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.787.763,07
	Retenciones	170.036,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.617.726,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	827.640,25
Total retenciones	827.640,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	657.603,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	170.036,86
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	62	29.822,00
Remun. con ART	34.141.867,37	713.565,03
L.R.T. total a pagar		**743.387,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 4.858,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.858,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 407.146,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.256.531,65**	302 - Aportes de Obra Social	**893.881,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.743.227,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**743.387,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.617.726,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.858,32**
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:	**2024-02**
Nro. verificador:	700333
Cantidad de registros:	252

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 16:10:22
Nro. de Transacción:	1000939723
Código de Control:	OPrzyY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97cb12f0ba9135ade7e2f65901bcb650]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030102244

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:	**13/03/2024**
Número de Plan:	**S823136**

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:	13/03/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	7,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 10.999.759,58			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 10.999.759,58**			

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.

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:	202403
Nro. Verificador:	379708
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	S823136
Fecha de presentación:	13/03/2024 01:25:16
Nro. de transacción:	1001205718
Código de control:	CPPQoO
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712505849

F1003.cuit.30712505849.fecha.20240313.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

8be650f21c8220b765c8de46591d3c52

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**

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

Fh. de Consolidación: **13/03/2024**

Número de Plan: **S823136**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.048.047,28	839.281,66	-	1.887.328,94	16/04/2024
		839.281,66	96.065,04	1.983.393,98	26/04/2024
2	1.128.013,29	759.315,65	-	1.887.328,94	16/05/2024
		759.315,65	96.065,04	1.983.393,98	26/05/2024
3	1.214.080,71	673.248,23	-	1.887.328,94	16/06/2024
		673.248,23	96.065,04	1.983.393,98	26/06/2024
4	1.306.715,06	580.613,88	-	1.887.328,94	16/07/2024
		580.613,88	96.065,04	1.983.393,98	26/07/2024
5	1.406.417,42	480.911,52	-	1.887.328,94	16/08/2024
		480.911,52	96.065,04	1.983.393,98	26/08/2024
6	1.513.727,07	373.601,87	-	1.887.328,94	16/09/2024
		373.601,87	96.065,04	1.983.393,98	26/09/2024
7	1.629.224,45	258.104,49	-	1.887.328,94	16/10/2024
		258.104,49	96.065,04	1.983.393,98	26/10/2024
8	1.753.534,30	133.794,64	-	1.887.328,94	16/11/2024
		133.794,64	96.065,04	1.983.393,98	26/11/2024
Totales	10.999.759,58	4.098.871,94	0,00	15.098.631,52	1° Vencimiento
		4.098.871,94	768.520,32	15.867.151,84	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**
Fh. de Consolidación: **13/03/2024**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **S823136**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	4.743.227,93	0,00	4.743.227,93
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/03/2024	No	6.256.531,65	0,00	6.256.531,65

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233143707
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000939723
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.617.726,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$893.881,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$743.387,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.858,32

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:	1859370416
Código de Control:	153528
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 14:13:32
IMPORTE PAGADO	**$3.259.853,09**