ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	104.013.269,16
Suma de Rem. 2:	104.211.493,32
Suma de Rem. 3:	104.211.493,32
Suma de Rem. 4:	111.715.228,56
Suma de Rem. 5:	104.013.269,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	111.913.452,00
Suma de Rem. 9:	108.513.404,35
Suma de Rem. 10:	101.520.848,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 388231

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.759.063,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.759.063,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.698.439,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.698.439,23
Retenciones	1.634.044,37
Contribuciones S.S. a pagar	**20.064.394,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.795.400,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.795.400,85**
b1 - Total de contribuciones	5.599.721,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.599.721,04
Retenciones	421.707,45
Contribuciones O.S. a pagar	**5.178.013,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.055.751,82
Total retenciones	2.055.751,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.634.044,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	421.707,45
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	68.400,00
Remun. con ART	108.513.404,35	2.832.199,85
L.R.T. total a pagar		**2.900.599,85**

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: 575.643,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.064.394,86**	302 - Aportes de Obra Social	**2.795.400,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.759.063,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.900.599,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.178.013,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.553,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	388231
Cantidad de registros:	251

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 09:52:30
Nro. de Transacción:	1066977010
Código de Control:	f6VwGW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0ed3462f93c9b60ed08b97919171260]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2025**
Número de Plan:	**U083975**

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:	13/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 34.823.458,42			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 34.823.458,42**			

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.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712505849**

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

Fh. de Consolidación: **13/01/2025**

Número de Plan: **U083975**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	11.185.416,07	1.298.915,00	-	12.484.331,07	16/02/2025
		1.298.915,00	310.859,84	12.795.190,91	26/02/2025
2	11.602.632,09	881.698,98	-	12.484.331,07	16/03/2025
		881.698,98	310.859,84	12.795.190,91	26/03/2025
3	12.035.410,26	448.920,81	-	12.484.331,07	16/04/2025
		448.920,81	310.859,84	12.795.190,91	26/04/2025
Totales	34.823.458,42	2.629.534,79	0,00	37.452.993,21	1° Vencimiento
		2.629.534,79	932.579,52	38.385.572,73	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712505849**
Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2025**
Número de Plan: **U083975**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	No	14.759.063,56	0,00	14.759.063,56
	2024	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2025	No	20.064.394,86	0,00	20.064.394,86

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	202501
Nro. Verificador:	402805
Cantidad de registros:	13
Nro. de presentación:	U083975
Fecha de presentación:	13/01/2025 12:15:30
Nro. de transacción:	1067068660
Código de control:	QJKr00
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712505849

F1003.cuit.30712505849.fecha.20250113.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

793e9b5a81127f4580d13fe8cfb0b5e9

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394669183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066977010
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.178.013,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.795.400,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.900.599,85
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:	1990398028
Código de Control:	182989
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 15:51:39
IMPORTE PAGADO	**$10.884.567,69**