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 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 62 |
| Suma de Rem. 1: | 76.773.125,71 |
| Suma de Rem. 2: | 77.184.726,19 |
| Suma de Rem. 3: | 77.184.726,19 |
| Suma de Rem. 4: | 82.580.313,61 |
| Suma de Rem. 5: | 76.773.125,71 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 82.991.914,87 |
| Suma de Rem. 9: | 79.252.998,21 |
| Suma de Rem. 10: | 74.961.490,14 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 196704

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 10.916.209,03 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **10.916.209,03** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 16.110.319,16 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 16.110.319,16 |
| | Retenciones | 2.181.111,67 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **13.929.207,49** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.070.438,01 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.070.438,01** |
| b1 - | Total de contribuciones | 4.160.677,65 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 4.160.677,65 |
| | Retenciones | 563.298,62 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.597.379,03** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.744.410,29 |
| Total retenciones | 2.744.410,29 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.181.111,67 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 563.298,62 |
| 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 | 72.664,00 |
| Remun. con ART | 79.252.998,21 | 2.068.503,25 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **2.141.167,25** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 62 - 10.905,18 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **10.905,18** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 401.775,92

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **13.929.207,49** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.070.438,01** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **10.916.209,03** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.141.167,25** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.597.379,03** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **10.905,18** |
| 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: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 196704 |
| Cantidad de registros: | 251 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-10 Hora: 17:31:19 |
| Nro. de Transacción: | 1073680138 |
| Código de Control: | cFrd5O |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20308203914 |

[F931.cuit.30712505849.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[85002b0fe0c14618e289f7b497cc8992]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071250584900030101256

**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: | **14/02/2025** |
| Número de Plan: | **U204622** |

| **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:** | 14/02/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 3 | 3,63% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 24.965.668,33 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 24.965.668,33** | | | |

**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 Agencia de Recaudación, 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: **14/02/2025**

Número de Plan: **U204622**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.026.984,22 | 906.253,76 | - | 8.933.237,98 | 16/03/2025 |
| | | 906.253,76 | 216.184,36 | 9.149.422,34 | 26/03/2025 |
| 2 | 8.318.363,75 | 614.874,23 | - | 8.933.237,98 | 16/04/2025 |
| | | 614.874,23 | 216.184,36 | 9.149.422,34 | 26/04/2025 |
| 3 | 8.620.320,36 | 312.917,62 | - | 8.933.237,98 | 16/05/2025 |
| | | 312.917,62 | 216.184,36 | 9.149.422,34 | 26/05/2025 |
| Totales | 24.965.668,33 | 1.834.045,61 | 0,00 | 26.799.713,94 | 1° Vencimiento |
| | | 1.834.045,61 | 648.553,08 | 27.448.267,02 | 2° Vencimiento |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712505849**
Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **14/02/2025**
Número de Plan: **U204622**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 1 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/02/2025 | No | 10.916.209,03 | 0,00 | 10.916.209,03 |
| | 2025 | 1 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 14/02/2025 | No | 52.834,45 | 0,00 | 52.834,45 |
| | 2025 | 1 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/02/2025 | No | 13.929.207,49 | 0,00 | 13.929.207,49 |
| | 2025 | 1 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Intereses Resarcitorios | 14/02/2025 | No | 67.417,36 | 0,00 | 67.417,36 |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1409666970 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-71250584-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1073680138 |
| Generado por el Usuario: | 20308203914 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.597.379,03 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.070.438,01 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.141.167,25 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $10.905,18 |

**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: | 2002802704 |
| Código de Control: | 883430 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-12 Hora: 16:53:36 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.819.889,47** |