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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	76.848.485,45
Suma de Rem. 2:	76.848.485,45
Suma de Rem. 3:	76.848.485,45
Suma de Rem. 4:	81.367.841,69
Suma de Rem. 5:	76.848.485,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.367.841,84
Suma de Rem. 9:	78.032.956,78
Suma de Rem. 10:	75.050.024,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 947606

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.921.288,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.921.288,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.029.825,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.029.825,61
	Retenciones	941.127,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.088.698,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.039.435,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.039.435,01**
b1 -	Total de contribuciones	4.077.849,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.077.849,96
	Retenciones	239.412,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.838.437,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.180.540,01
Total retenciones	1.180.540,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	941.127,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	239.412,91
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	76.074,00
Remun. con ART	78.032.956,78	2.036.660,17
L.R.T. total a pagar		**2.112.734,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.461,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.088.698,51**	302 - Aportes de Obra Social	**2.039.435,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.921.288,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.112.734,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.838.437,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	947606
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2025-04-14 Hora: 22:22:05
Nro. de Transacción:	1086773183
Código de Control:	fXZSnh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20250414.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ddc521e0620f1ae12ba1e16d90903183]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030103256

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: **14/04/2025**
Número de Plan: **U436494**

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:	14/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 26.114.026,76			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 26.114.026,76**			

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: **14/04/2025**

Número de Plan: **U436494**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	8.365.590,33	1.044.561,07	-	9.410.151,40	16/05/2025
		1.044.561,07	125.468,69	9.535.620,09	26/05/2025
2	8.700.213,94	709.937,46	-	9.410.151,40	16/06/2025
		709.937,46	125.468,69	9.535.620,09	26/06/2025
3	9.048.222,49	361.928,91	-	9.410.151,40	16/07/2025
		361.928,91	125.468,69	9.535.620,09	26/07/2025
Totales	26.114.026,76	2.116.427,44	0,00	28.230.454,20	1° Vencimiento
		2.116.427,44	376.406,07	28.606.860,27	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712505849**
Fh. de Consolidación: **14/04/2025**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **U436494**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	10.921.288,31	0,00	10.921.288,31
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/04/2025	No	43.685,15	0,00	43.685,15
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	15.088.698,51	0,00	15.088.698,51
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/04/2025	No	60.354,79	0,00	60.354,79

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1442290346
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20308203914
Cantidad de SubVeps:	4

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.858.908,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.050.311,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.124.002,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16

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:	2028037355
Código de Control:	244776
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 09:52:10
IMPORTE PAGADO	**$8.053.972,85**

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	76.848.485,45
Suma de Rem. 2:	76.848.485,45
Suma de Rem. 3:	76.848.485,45
Suma de Rem. 4:	81.367.841,69
Suma de Rem. 5:	76.848.485,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.367.841,84
Suma de Rem. 9:	78.032.956,78
Suma de Rem. 10:	75.050.024,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 947606

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.921.288,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.921.288,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.029.825,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.029.825,61
	Retenciones	941.127,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.088.698,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.039.435,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.039.435,01**
b1 -	Total de contribuciones	4.077.849,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.077.849,96
	Retenciones	239.412,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.838.437,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.180.540,01
Total retenciones	1.180.540,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	941.127,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	239.412,91
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	76.074,00
Remun. con ART	78.032.956,78	2.036.660,17
L.R.T. total a pagar		**2.112.734,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 20.750,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.750,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 388.461,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.088.698,51**	302 - Aportes de Obra Social	**2.039.435,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.921.288,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.112.734,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.838.437,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.750,16**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	947606
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2025-04-14 Hora: 22:22:05
Nro. de Transacción:	1086773183
Código de Control:	fXZSnh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20250414.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ddc521e0620f1ae12ba1e16d90903183]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030103256

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: **14/04/2025**
Número de Plan: **U436494**

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:	14/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 26.114.026,76			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 26.114.026,76**			

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**
Fh. de Consolidación: **14/04/2025**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **U436494**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	10.921.288,31	0,00	10.921.288,31
	2025	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/04/2025	No	43.685,15	0,00	43.685,15
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2025	No	15.088.698,51	0,00	15.088.698,51
	2025	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/04/2025	No	60.354,79	0,00	60.354,79

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712505849**

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

Fh. de Consolidación: **14/04/2025**

Número de Plan: **U436494**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	8.365.590,33	1.044.561,07	-	9.410.151,40	16/05/2025
		1.044.561,07	125.468,69	9.535.620,09	26/05/2025
2	8.700.213,94	709.937,46	-	9.410.151,40	16/06/2025
		709.937,46	125.468,69	9.535.620,09	26/06/2025
3	9.048.222,49	361.928,91	-	9.410.151,40	16/07/2025
		361.928,91	125.468,69	9.535.620,09	26/07/2025
Totales	26.114.026,76	2.116.427,44	0,00	28.230.454,20	1° Vencimiento
		2.116.427,44	376.406,07	28.606.860,27	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1442290347
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20308203914
Corresponde al VEP Consolidado:	1442290346

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.838.437,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.039.435,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.112.734,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.750,16

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:	2028037355
Código de Control:	244776
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 09:52:10
IMPORTE PAGADO	**$8.011.356,39**