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.	30-70926551-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	7.000.843,35
Suma de Rem. 2:	7.000.843,35
Suma de Rem. 3:	7.000.843,35
Suma de Rem. 4:	7.625.839,45
Suma de Rem. 5:	7.000.843,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.625.839,45
Suma de Rem. 9:	8.474.319,45
Suma de Rem. 10:	6.920.904,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 478696

Domicilio Fiscal: CRAMER AV. 814 1 J CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.015.526,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.015.526,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.316.580,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.314.780,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.314.780,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	200.649,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**200.649,48**
b1 -	Total de contribuciones	401.298,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	401.298,96
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**401.298,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	12	16.260,00
Remun. con ART	8.474.319,45	322.024,14
L.R.T. total a pagar		**338.284,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 79.939,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.314.780,21**	302 - Aportes de Obra Social	**200.649,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.015.526,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**338.284,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**401.298,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
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:	**30-70926551-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	478696
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 14:29:18
Nro. de Transacción:	1099559042
Código de Control:	YAfE0V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[91dcb680d22d7dcf2fa7ea60847fb5a0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070926551900030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472040189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70926551-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099559042
Generado por el Usuario:	20265234829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.314.780,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.015.526,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$401.298,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$200.649,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$338.284,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2053953773
Código de Control:	682920
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 17:19:55
IMPORTE PAGADO	**$3.274.555,77**