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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	90.665.136,69
Suma de Rem. 2:	90.789.362,87
Suma de Rem. 3:	90.789.362,87
Suma de Rem. 4:	91.597.435,13
Suma de Rem. 5:	90.665.136,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.721.638,68
Suma de Rem. 9:	92.308.827,65
Suma de Rem. 10:	88.961.476,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 133768

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.901.667,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.901.667,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.960.945,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.960.945,93
	Retenciones	3.541.658,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.419.287,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.300.374,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.300.374,60**
b1 -	Total de contribuciones	4.605.893,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.605.893,55
	Retenciones	860.323,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.745.569,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.401.982,14
Total retenciones	4.401.982,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.541.658,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	860.323,93
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	63	85.365,00
Remun. con ART	92.308.827,65	2.409.260,40
L.R.T. total a pagar		**2.494.625,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 21.084,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.084,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 417.886,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.419.287,72**	302 - Aportes de Obra Social	**2.300.374,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.901.667,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.494.625,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.745.569,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	133768
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 18:05:03
Nro. de Transacción:	1099365019
Código de Control:	iJMu43
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[93912794ab439ec0e90b1eb227a8c025]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030105256

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:	**11/06/2025**
Número de Plan:	**U704760**

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:	11/06/2025

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	$ 28.320.955,30			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 28.320.955,30**			

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: **11/06/2025**

Número de Plan: **U704760**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	9.072.576,66	1.132.838,21	-	10.205.414,87	16/07/2025
		1.132.838,21	136.072,20	10.341.487,07	26/07/2025
2	9.435.479,72	769.935,15	-	10.205.414,87	16/08/2025
		769.935,15	136.072,20	10.341.487,07	26/08/2025
3	9.812.898,92	392.515,95	-	10.205.414,87	16/09/2025
		392.515,95	136.072,20	10.341.487,07	26/09/2025
Totales	28.320.955,30	2.295.289,31	0,00	30.616.244,61	1° Vencimiento
		2.295.289,31	408.216,60	31.024.461,21	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30712505849**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **U704760**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	12.901.667,58	0,00	12.901.667,58
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	15.419.287,72	0,00	15.419.287,72

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:	202506
Nro. Verificador:	373105
Cantidad de registros:	13
Nro. de presentación:	U704760
Fecha de presentación:	11/06/2025 04:21:06
Nro. de transacción:	1099599958
Código de control:	S$2QdT
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30712505849

F1003.cuit.30712505849.fecha.20250611.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

a2cb1c34f0bb1b14a48c2f926b27403b

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:	1472133603
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71250584-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099365019
Generado por el Usuario:	20308203914

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.745.569,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.300.374,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.494.625,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

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:	2052572814
Código de Control:	614351
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:50:23
IMPORTE PAGADO	**$8.561.654,46**