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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	6.077.086,57
Suma de Rem. 2:	6.077.086,57
Suma de Rem. 3:	6.077.086,57
Suma de Rem. 4:	6.702.082,67
Suma de Rem. 5:	6.077.086,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.702.082,67
Suma de Rem. 9:	7.748.330,67
Suma de Rem. 10:	6.018.232,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 156265

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	881.976,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**881.976,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.145.650,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.143.850,97
	Retenciones	131.688,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.012.162,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	176.712,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**176.712,54**
b1 -	Total de contribuciones	353.425,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	353.425,06
	Retenciones	40.689,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**312.735,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	172.377,43
Total retenciones	172.377,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	131.688,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.689,29
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	10	14.200,00	
Remun. con ART	7.748.330,67	391.600,63	
L.R.T. total a pagar			**405.800,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 58.854,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.012.162,83**	302 - Aportes de Obra Social	**176.712,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**881.976,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**405.800,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**312.735,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	156265
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 14:52:54
Nro. de Transacción:	1112363066
Código de Control:	AhN$0g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[21351f50fa195e27157e37cf6bf26a3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926551900030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503262989
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70926551-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112363066
Generado por el Usuario:	20265234829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.012.162,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$881.976,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$312.735,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$176.712,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$405.800,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

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:	2079762621
Código de Control:	963432
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 15:28:21
IMPORTE PAGADO	**$2.792.735,28**