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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.735.313,66
Suma de Rem. 2:	7.735.313,66
Suma de Rem. 3:	7.735.313,66
Suma de Rem. 4:	8.337.461,66
Suma de Rem. 5:	7.735.313,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.337.461,66
Suma de Rem. 9:	9.190.856,66
Suma de Rem. 10:	7.674.591,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 662076

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.121.550,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.121.550,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.458.639,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.456.839,21
	Retenciones	148.084,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.308.754,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	218.769,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**218.769,37**
b1 -	Total de contribuciones	437.538,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	437.538,77
	Retenciones	44.475,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**393.062,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	192.560,68
Total retenciones	192.560,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	148.084,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	44.475,88
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	9	13.887,00
Remun. con ART	9.190.856,66	464.505,90
L.R.T. total a pagar		**478.392,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 60.721,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.308.754,41**	302 - Aportes de Obra Social	**218.769,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.121.550,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**478.392,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**393.062,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	662076
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 14:41:23
Nro. de Transacción:	1133933987
Código de Control:	5NCQT4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[330ba1c91f3863eda77e3c2c6aa9fd07]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926551900030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557478382
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70926551-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133933987
Generado por el Usuario:	20265234829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.308.754,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.121.550,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$393.062,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$218.769,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$478.392,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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:	2131871314
Código de Control:	578378
Fecha de Pago:	2025-12-12 Hora: 09:02:15
IMPORTE PAGADO	**$3.523.541,95**