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.	30-60263267-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	6.783.258,44
Suma de Rem. 2:	6.783.258,44
Suma de Rem. 3:	6.783.258,44
Suma de Rem. 4:	8.161.767,91
Suma de Rem. 5:	6.783.258,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.161.767,91
Suma de Rem. 9:	8.543.721,38
Suma de Rem. 10:	3.948.240,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 406013

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		581.844,12
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**581.844,12**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		758.939,14
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		757.139,14
Retenciones		6.552,29
Contribuciones S.S. a pagar		**750.586,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	137.065,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**137.065,09**
b1 - Total de contribuciones	273.450,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	273.450,16
Retenciones	2.366,03
Contribuciones O.S. a pagar	**271.084,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.918,32
Total retenciones	8.918,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.552,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.366,03
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	7	7.483,00
Remun. con ART	8.543.721,38	449.399,74
L.R.T. total a pagar		**456.882,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**750.586,85**	302 - Aportes de Obra Social	**137.065,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**581.844,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**456.882,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**271.084,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60263267-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	406013
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 12:31:01
Nro. de Transacción:	1059097127
Código de Control:	E8hnSe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[db34e19b904c75e74c4ec76f091178b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1378926902
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-60263267-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059097127
Generado por el Usuario:	20126615044
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 12:32:16
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$750.586,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$581.844,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$271.084,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$137.065,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$456.882,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$2.198.694,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2024 16:18:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1378926902

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1976004962
NRO. CONTROL	329545
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30602632675
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	750.586,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	581.844,12
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	271.084,13
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	137.065,09
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	456.882,74
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.231,23

TOTAL PAGADO	2.198.694,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F7F312723888CA39DCF90553B141478168A99C23

Nivel de Seguridad Confidencial