VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1386440039
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20202677291

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.387,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	556139724539
Código de Control:	001237
Fecha de Pago:	2024-12-23 Hora: 16:22:19
IMPORTE PAGADO	**$7.387,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1386440506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20202677291
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.101.418,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	765742320159
Código de Control:	003502
Fecha de Pago:	2024-12-23 Hora: 16:22:22
IMPORTE PAGADO	**$1.101.418,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1386441042
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20202677291
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.167.275,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	556143361825
Código de Control:	001844
Fecha de Pago:	2024-12-23 Hora: 16:22:23
IMPORTE PAGADO	**$1.167.275,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1386441515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20202677291
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.131.606,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	765744282641
Código de Control:	005680
Fecha de Pago:	2024-12-23 Hora: 16:22:24
IMPORTE PAGADO	**$2.131.606,69**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1386441794
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20202677291
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCION RENATEA (360)	$79.060,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	951341491091
Código de Control:	009540
Fecha de Pago:	2024-12-23 Hora: 16:22:21
IMPORTE PAGADO	**$79.060,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1386442057
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20202677291

RENATEA (935)	$76.766,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	741740700305
Código de Control:	001297
Fecha de Pago:	2024-12-23 Hora: 16:22:20
IMPORTE PAGADO	**$76.766,62**

CUIT: 33-71613361-9
Contribuyente: GESTIONA SRL

martes, 10 de diciembre de 2024

Datos de generales:

Período: 11/2024 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 49
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 000000 - Sin Obra Social
Empleados al 04/2000: 0 — **Empleados al 01/2004:** 0
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	42.975.324,70	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	39.758.189,42	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	39.758.189,42	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	39.758.189,42	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	43.439.727,77	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	39.758.189,42	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	43.439.727,77	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	42.644.129,65	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	37.919.467,02	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	3.217.135,28	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	5.544.875,30
	Contribuciones:	7.032.545,60
	Contribuciones RENATRE:	76.766,62
	Seg. Sepelio UATRE:	76.766,62
Obra Social	**Aportes:**	1.069.463,07
	Contribuciones:	2.069.762,20
Otros	**LRT:**	1.133.409,69
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	7.387,38
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**17.010.976,48**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	4.089.849,60	0,00
INSSJP:	603.793,96	
Contrib. Tarea Dif.:	102.355,49	0,00
Asignaciones Familiares:	1.784.799,76	0,00
FNE:	309.285,20	0,00
ANSSAL:	377.457,55	
Subtotal Contribuciones SS:	7.267.541,56	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	234.995,96	
Total Contribuciones SS:	7.032.545,60	
Contribuciones RENATRE:	76.766,62	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	4.208.400,85
INSSJP:	1.147.745,71
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	188.728,74
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	5.544.875,30
Seg. Sepelio UATRE:	76.766,62

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	2.138.926,13
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	69.163,93
Total Contribuciones OS:	2.069.762,20

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.069.463,07
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.069.463,07

Retenciones:

Del Período:	304.159,89
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

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

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,535
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	42	**Costo de Emisión:**	0,00

Usuario: JULIO CESAR NEHME
CUIT: **33-71613361-9**
Contribuyente: GESTIONA SRL
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 10 de diciembre de 2024

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.	33-71613361-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	39.758.189,42
Suma de Rem. 2:	39.758.189,42
Suma de Rem. 3:	39.758.189,42
Suma de Rem. 4:	43.439.727,77
Suma de Rem. 5:	39.758.189,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.439.727,77
Suma de Rem. 9:	42.644.129,65
Suma de Rem. 10:	37.919.467,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTIONA SRL

Nro. Verificador: 295485

Domicilio Fiscal: MAIPU 872 6 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.544.875,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.544.875,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.267.541,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.267.541,56
	Retenciones	234.995,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.032.545,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.069.463,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.069.463,07**
b1 -	Total de contribuciones	2.138.926,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.138.926,13
	Retenciones	69.163,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.069.762,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	304.159,89
Total retenciones	304.159,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	234.995,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.163,93
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	**76.766,62**
Total Seg. Sepelio UATRE	**76.766,62**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	49	52.381,00
Remun. con ART	42.644.129,65	1.081.028,69
L.R.T. total a pagar		**1.133.409,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 7.387,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.387,38**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 283.726,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.032.545,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.069.463,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.544.875,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**76.766,62**	312 - L.R.T.	**1.133.409,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.069.762,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.387,38**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**76.766,62**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379724705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059407615
Generado por el Usuario:	20183953142
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 13:36:22
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.032.545,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.544.875,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.069.762,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.069.463,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.133.409,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.387,38
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$76.766,62
RENATEA (935)	$76.766,62
Importe total a pagar	**$17.010.976,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71613361-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	295485
Cantidad de registros:	220

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 13:35:55
Nro. de Transacción:	1059407615
Código de Control:	I5Tbbc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183953142

[F931.cuit.33716133619.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0d8ecb7edab798078682ba9af664557e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613361900030111240

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:	1379717719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Obras Sociales - Desde Julio 1994
Descripción Reducida:	OBRSOC11/24
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
CODIGO OBRA SOCIAL:	126205 OSECAC - COMER.Y ACTIV.CIVIL
Generado por el Usuario:	20183953142
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 13:28:15
Día de Expiración:	2025-01-09

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$200,00
Importe total a pagar	**$200,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

NO CORRESPONDE