Usuario: MARTIN GERMAN EMILIO JEBSEN
CUIT: 33-71149780-9
Contribuyente: GMS MANAGEMENT SOLUTIONS ARGENTINA SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 02 de enero de 2025

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.	33-71149780-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	125.402.358,96
Suma de Rem. 2:	521.320.444,03
Suma de Rem. 3:	521.320.444,03
Suma de Rem. 4:	125.402.358,96
Suma de Rem. 5:	125.402.358,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	521.320.444,03
Suma de Rem. 9:	521.320.444,03
Suma de Rem. 10:	130.951.227,77

Apellido y Nombre o Razón Social:
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 236893

Domicilio Fiscal: MOREAU DE JUSTO A.AV 140 3 29 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.888.839,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.888.839,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.754.750,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.754.750,28
Retenciones	1.252.961,69
Contribuciones S.S. a pagar	**23.501.788,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.980.383,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.980.383,52**
b1 - Total de contribuciones	6.706.664,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.706.664,95
Retenciones	339.452,23
Contribuciones O.S. a pagar	**6.367.212,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.592.413,92
Total retenciones	1.592.413,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.252.961,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	339.452,23
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	57	64.980,00
Remun. con ART	521.320.444,03	5.932.626,65
L.R.T. total a pagar		**5.997.606,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 10.025,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.025,73**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 552.006,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.501.788,59**	302 - Aportes de Obra Social	**2.980.383,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.888.839,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.997.606,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.367.212,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.025,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1389421310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71149780-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063872032
Generado por el Usuario:	23046099249

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.501.788,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.888.839,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.367.212,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.980.383,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.997.606,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73

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:	158133155559
Código de Control:	005043
Fecha de Pago:	2025-01-06 Hora: 15:35:33
IMPORTE PAGADO	**$55.745.856,85**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71149780-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	236893
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-01-02 Hora: 15:08:46
Nro. de Transacción:	1063872032
Código de Control:	GCQC3s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23046099249

[F931.cuit.33711497809.fecha.20250102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7732884c3584f25c96baee03ad3477b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371149780900030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1389421310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71149780-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063872032
Generado por el Usuario:	23046099249
Fecha Generación:	2025-01-02 Hora: 15:09:44
Día de Expiración:	2025-02-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.501.788,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.888.839,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.367.212,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.980.383,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.997.606,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.025,73
Importe total a pagar	**$55.745.856,85**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html