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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 2: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 3: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 4: | 12.685.157,65 |
| Suma de Rem. 5: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 12.685.157,65 |
| Suma de Rem. 9: | 13.067.111,12 |
| Suma de Rem. 10: | 7.054.120,58 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 190485

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.033.173,96 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **1.033.173,96** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.346.108,11 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.344.308,11 |
| Retenciones | 41.344,20 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.302.963,91** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 216.711,52 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **216.711,52** |
| b1 - Total de contribuciones | 432.743,04 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 432.743,04 |
| Retenciones | 13.308,67 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **419.434,37** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 54.652,87 |
| Total retenciones | 54.652,87 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 41.344,20 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.308,67 |
| 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 | 7.980,00 |
| Remun. con ART | 13.067.111,12 | 687.330,04 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **695.310,04** |

## 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: 52.527,60

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.302.963,91** | 302 - Aportes de Obra Social | **216.711,52** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.033.173,96** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **695.310,04** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **419.434,37** | 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: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 190485 |
| Cantidad de registros: | 136 |

Fecha de Presentación: 2025-01-08 Hora: 14:03:46
Nro. de Transacción: 1065953188
Código de Control: rGAJUR
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba1564f2e1f509f655a9381fb82eaee4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030112244

**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: | 1392763536 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-60263267-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1065953188 |
| Generado por el Usuario: | 20126615044 |
| Fecha Generación: | 2025-01-08 Hora: 14:04:50 |
| Día de Expiración: | 2025-02-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.302.963,91 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.033.173,96 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $419.434,37 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $216.711,52 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $695.310,04 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.231,23 |
| **Importe total a pagar** | **$3.668.825,03** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 23/01/2025 12:00:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1392763536 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1994294339 |
| NRO. CONTROL | 479270 |
| BANCO | 299 - Comafi |
| CUIT | 30602632675 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202412 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.302.963,91 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.033.173,96 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 419.434,37 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 216.711,52 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 695.310,04 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 1.231,23 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 3.668.825,03 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

6AB2D5AA77A6B9EC89C3B0873F584523A0A48D04

Nivel de Seguridad Confidencial

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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 2: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 3: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 4: | 12.685.157,65 |
| Suma de Rem. 5: | 11.306.648,18 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 12.685.157,65 |
| Suma de Rem. 9: | 13.067.111,12 |
| Suma de Rem. 10: | 7.054.120,58 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 190485

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.033.173,96 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **1.033.173,96** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.346.108,11 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.344.308,11 |
| Retenciones | 41.344,20 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.302.963,91** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 216.711,52 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **216.711,52** |
| b1 - Total de contribuciones | 432.743,04 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 432.743,04 |
| Retenciones | 13.308,67 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **419.434,37** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 54.652,87 |
| Total retenciones | 54.652,87 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 41.344,20 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 13.308,67 |
| 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 | 7.980,00 |
| Remun. con ART | 13.067.111,12 | 687.330,04 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **695.310,04** |

## 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: 52.527,60

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.302.963,91** | 302 - Aportes de Obra Social | **216.711,52** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.033.173,96** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **695.310,04** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **419.434,37** | 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: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 190485 |
| Cantidad de registros: | 136 |

Fecha de Presentación: 2025-01-08 Hora: 14:03:46
Nro. de Transacción: 1065953188
Código de Control: rGAJUR
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba1564f2e1f509f655a9381fb82eaee4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030112244

**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: | 1392763536 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-60263267-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1065953188 |
| Generado por el Usuario: | 20126615044 |
| Fecha Generación: | 2025-01-08 Hora: 14:04:50 |
| Día de Expiración: | 2025-02-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.302.963,91 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.033.173,96 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $419.434,37 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $216.711,52 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $695.310,04 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.231,23 |
| **Importe total a pagar** | **$3.668.825,03** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 23/01/2025 12:00:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1392763536 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1994294339 |
| NRO. CONTROL | 479270 |
| BANCO | 299 - Comafi |
| CUIT | 30602632675 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202412 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.302.963,91 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.033.173,96 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 419.434,37 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 216.711,52 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 695.310,04 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 1.231,23 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 3.668.825,03 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

6AB2D5AA77A6B9EC89C3B0873F584523A0A48D04

Nivel de Seguridad Confidencial