Usuario: NANCY NIEVES GARCIA
CUIT: 30-69194052-3
Contribuyente: GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT...
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 05 de febrero 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.	30-69194052-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	16.671.444,46
Suma de Rem. 2:	16.850.295,48
Suma de Rem. 3:	16.850.295,48
Suma de Rem. 4:	17.965.125,62
Suma de Rem. 5:	16.671.444,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.143.976,64
Suma de Rem. 9:	17.477.583,33
Suma de Rem. 10:	15.391.325,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 189714

Domicilio Fiscal: HIPOLITO IRIGOYEN 875 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.203.637,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.203.637,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.900.635,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.898.835,20
Retenciones	248.430,18
Contribuciones S.S. a pagar	**2.650.405,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	418.365,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**418.365,06**
b1 - Total de contribuciones	845.851,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	845.851,58
Retenciones	72.490,26
Contribuciones O.S. a pagar	**773.361,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	320.920,44
Total retenciones	320.920,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	248.430,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.490,26
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	11	12.892,00
Remun. con ART	17.477.583,33	713.085,40
L.R.T. total a pagar		**725.977,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 1.934,79
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.946,79**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 57.220,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.650.405,02**	302 - Aportes de Obra Social	**418.365,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.203.637,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**725.977,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**773.361,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.946,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69194052-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	189714
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 10:14:13
Nro. de Transacción:	1072633827
Código de Control:	xT#DHb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27134218490

[F931.cuit.30691940523.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b3598b58772db619acb350f8aea1031]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069194052300030101253

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:	1406122826
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69194052-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072633827
Generado por el Usuario:	27134218490
Fecha Generación:	2025-02-05 Hora: 10:14:57
Día de Expiración:	2025-03-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.650.405,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.203.637,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$773.361,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$418.365,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$725.977,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.946,79
Importe total a pagar	**$6.773.692,83**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 10:15:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1406122826

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001350294
NRO. CONTROL	739338
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691940523
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.650.405,02
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.203.637,24
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	773.361,32
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	418.365,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	725.977,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.946,79

TOTAL PAGADO	6.773.692,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CD13954CD74B82B5CD121CA28D4503B0FFCB1726

Nivel de Seguridad Confidencial