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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	8.203.252,14
Suma de Rem. 2:	8.203.252,14
Suma de Rem. 3:	8.203.252,14
Suma de Rem. 4:	9.302.662,11
Suma de Rem. 5:	8.203.252,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.302.662,11
Suma de Rem. 9:	9.607.283,88
Suma de Rem. 10:	4.716.833,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 891381

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	691.852,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**691.852,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	901.703,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	899.903,90
	Retenciones	5.454,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**894.449,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	149.582,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**149.582,88**
b1 -	Total de contribuciones	298.485,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	298.485,78
	Retenciones	1.808,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**296.676,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.263,26
Total retenciones	7.263,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.454,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.808,94
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	8.204,00
Remun. con ART	9.607.283,88	505.343,13
L.R.T. total a pagar		**513.547,13**

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: 36.419,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**894.449,58**	302 - Aportes de Obra Social	**149.582,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**691.852,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**513.547,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**296.676,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409294803
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60263267-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073551515
Generado por el Usuario:	20126615044
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 12:02:48
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$894.449,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$691.852,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$296.676,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$149.582,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$513.547,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$2.547.339,93**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	891381
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 12:00:56
Nro. de Transacción:	1073551515
Código de Control:	ufY4ng
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a877fba985aba3dde57e4edd56ec49d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2025 09:36:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1409294803

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001902477
NRO. CONTROL	791924
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30602632675
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	894.449,58
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	691.852,27
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	296.676,84
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	149.582,88
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	513.547,13
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.231,23

TOTAL PAGADO	2.547.339,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D4E531F9EC120FDE8C7D9B1C2A2D597ED6E2E954

Nivel de Seguridad Confidencial