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, 03 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	83.450.651,08
Suma de Rem. 2:	103.841.350,36
Suma de Rem. 3:	103.841.350,36
Suma de Rem. 4:	83.450.651,08
Suma de Rem. 5:	83.450.651,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.841.350,36
Suma de Rem. 9:	103.841.350,36
Suma de Rem. 10:	85.043.888,15

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

Nro. Verificador: 560221

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.175.660,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.175.660,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.076.484,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.076.484,47
Retenciones	274.650,67
Contribuciones S.S. a pagar	**15.801.833,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.972.175,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.972.175,35**
b1 - Total de contribuciones	4.355.311,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.355.311,99
Retenciones	74.407,18
Contribuciones O.S. a pagar	**4.280.904,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	349.057,85
Total retenciones	349.057,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	274.650,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	74.407,18
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	54	66.258,00
Remun. con ART	103.841.350,36	1.535.813,57
L.R.T. total a pagar		**1.602.071,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.097,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 354.386,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.801.833,80**	302 - Aportes de Obra Social	**1.972.175,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.175.660,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.602.071,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.280.904,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.097,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1435920457
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71149780-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084369561
Generado por el Usuario:	23046099249
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.801.833,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.175.660,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.280.904,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.972.175,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.602.071,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.097,72

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:	11800616858
Código de Control:	005795
Fecha de Pago:	2025-04-07 Hora: 13:10:00
IMPORTE PAGADO	**$34.850.743,61**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	560221
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-04-03 Hora: 15:04:01
Nro. de Transacción:	1084369561
Código de Control:	tXu5Fo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23046099249

[F931.cuit.33711497809.fecha.20250403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[333cbdad8feed982769835eec264ba29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371149780900030103258

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:	1435920457
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-71149780-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084369561
Generado por el Usuario:	23046099249
Fecha Generación:	2025-04-03 Hora: 15:04:36
Día de Expiración:	2025-05-03
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.801.833,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.175.660,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.280.904,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.972.175,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.602.071,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.097,72
Importe total a pagar	**$34.850.743,61**

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