ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	8.969.895,18
Suma de Rem. 2:	8.969.895,18
Suma de Rem. 3:	8.969.895,18
Suma de Rem. 4:	9.680.079,32
Suma de Rem. 5:	8.969.895,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.680.079,32
Suma de Rem. 9:	9.875.983,55
Suma de Rem. 10:	5.484.876,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 411833

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	800.880,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**800.880,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.043.348,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.041.548,54
	Retenciones	53.320,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**988.228,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.207,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.207,01**
b1 -	Total de contribuciones	317.734,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	317.734,06
	Retenciones	16.265,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**301.468,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	69.585,97
Total retenciones	69.585,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	53.320,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.265,97
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	8.589,00
Remun. con ART	9.875.983,55	519.476,73
L.R.T. total a pagar		**528.065,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**988.228,54**	302 - Aportes de Obra Social	**159.207,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**800.880,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**528.065,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**301.468,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	1439445687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-60263267-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085632802
Generado por el Usuario:	20126615044
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 10:43:13
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$988.228,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$800.880,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$301.468,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.207,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$528.065,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$2.780.192,81**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	411833
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 10:42:36
Nro. de Transacción:	1085632802
Código de Control:	7xK7cs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97b68a2c60a9b06f449bf8737365b13e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313060263267500030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/04/2025 11:29:31
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439445687

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2028119417
NRO. CONTROL	248222
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30602632675
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	988.228,54
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	800.880,68
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	301.468,09
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	159.207,01
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	528.065,73
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.342,76

TOTAL PAGADO	2.780.192,81
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

599AFE94FD3593F313C3C185D6943C0FE2503D1A

Nivel de Seguridad Confidencial