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 |
| 07/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7 |
| Suma de Rem. 1: | 10.456.268,23 |
| Suma de Rem. 2: | 10.456.268,23 |
| Suma de Rem. 3: | 10.456.268,23 |
| Suma de Rem. 4: | 10.656.462,07 |
| Suma de Rem. 5: | 10.456.268,23 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 10.656.462,07 |
| Suma de Rem. 9: | 12.345.769,10 |
| Suma de Rem. 10: | 6.970.899,41 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 852232

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.013.366,64 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.013.366,64** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.319.620,05 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.317.820,05 |
| | Retenciones | 13.617,04 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.304.203,01** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 184.104,78 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **184.104,78** |
| b1 - | Total de contribuciones | 367.529,57 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 367.529,57 |
| | Retenciones | 3.797,78 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **363.731,79** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 17.414,82 |
| Total retenciones | 17.414,82 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 13.617,04 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.797,78 |
| 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 | 9.940,00 |
| Remun. con ART | 12.345.769,10 | 649.387,45 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **659.327,45** |

## 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: 35.368,82

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.304.203,01** | 302 - Aportes de Obra Social | **184.104,78** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.013.366,64** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **659.327,45** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **363.731,79** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.342,76** |
| 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: | **2025-07** |
| Nro. verificador: | 852232 |
| Cantidad de registros: | 133 |

Fecha de Presentación: 2025-08-11 Hora: 11:53:58
Nro. de Transacción: 1111737901
Código de Control: z9YfEb
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a22dd02b88e7afd48a38709e9f1a8aa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030107252

**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: | 1501646972 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-60263267-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1111737901 |
| Generado por el Usuario: | 20126615044 |
| Fecha Generación: | 2025-08-11 Hora: 11:54:52 |
| Día de Expiración: | 2025-09-10 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.304.203,01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.013.366,64 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $363.731,79 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $184.104,78 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $659.327,45 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.342,76 |
| **Importe total a pagar** | **$3.527.076,43** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

## Comprobante de Pago

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1503900990 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ07/25 |
| **CUIT:** | **30-60263267-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-07 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1111737901 |
| Generado por el Usuario: | 20126615044 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.304.203,01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.013.366,64 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $363.731,79 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $184.104,78 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $659.327,45 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.342,76 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO COMAFI S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2080419216 |
| Código de Control: | 998821 |
| Fecha de Pago: | 2025-08-14 Hora: 15:14:09 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.527.076,43** |