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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.808.032,40
Suma de Rem. 2:	8.808.032,40
Suma de Rem. 3:	8.808.032,40
Suma de Rem. 4:	8.955.361,20
Suma de Rem. 5:	8.808.032,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.955.361,20
Suma de Rem. 9:	9.010.392,84
Suma de Rem. 10:	5.330.017,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 648138

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	774.943,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**774.943,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.008.951,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.007.151,45
	Retenciones	32.432,30
	Contribuciones S.S. a pagar	**974.719,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	140.641,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**140.641,72**
b1 -	Total de contribuciones	280.773,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	280.773,42
	Retenciones	9.040,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**271.732,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	41.473,16
Total retenciones	41.473,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.432,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.040,86
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	6	8.754,00
Remun. con ART	9.010.392,84	473.946,66
L.R.T. total a pagar		**482.700,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**974.719,15**	302 - Aportes de Obra Social	**140.641,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**774.943,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**482.700,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**271.732,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
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:	1515374639
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-60263267-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117084891
Generado por el Usuario:	20126615044
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 14:26:55
Día de Expiración:	2025-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$974.719,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$774.943,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$271.732,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$140.641,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$482.700,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08
Importe total a pagar	**$2.646.745,84**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	648138
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 14:26:13
Nro. de Transacción:	1117084891
Código de Control:	$dwjEN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dfd1a296d627c0d9c45845e5cab56c1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/09/2025 11:03:33
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1515374639

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2092454790
NRO. CONTROL	584011
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30602632675
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	974.719,15
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	774.943,67
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	271.732,56
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	140.641,72
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	482.700,66
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.008,08

TOTAL PAGADO	2.646.745,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C8ACE1D3CFDDAC28BCC29F878AF882551D5ED2F1

Nivel de Seguridad Confidencial