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, 2 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	107.164.640,32
Suma de Rem. 2:	141.954.013,77
Suma de Rem. 3:	141.954.013,77
Suma de Rem. 4:	107.164.640,32
Suma de Rem. 5:	107.164.640,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	141.954.013,77
Suma de Rem. 9:	141.954.013,77
Suma de Rem. 10:	114.210.842,67

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

Nro. Verificador: 153896

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.472.142,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.472.142,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.589.547,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.589.547,14
Retenciones	735.080,91
Contribuciones S.S. a pagar	**20.854.466,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.553.907,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.553.907,52**
b1 - Total de contribuciones	5.845.706,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.845.706,99
Retenciones	199.039,09
Contribuciones O.S. a pagar	**5.646.667,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	934.120,00
Total retenciones	934.120,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	735.080,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	199.039,09
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	63	94.626,00
Remun. con ART	141.954.013,77	2.099.499,86
L.R.T. total a pagar		**2.194.125,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 21.084,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.084,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 410.863,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.854.466,23**	302 - Aportes de Obra Social	**2.553.907,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.472.142,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.194.125,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.646.667,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1526669877
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71149780-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121732444
Generado por el Usuario:	23046099249
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.854.466,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.472.142,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.646.667,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.553.907,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.194.125,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

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:	260088056966
Código de Control:	004654
Fecha de Pago:	2025-10-03 Hora: 11:01:28
IMPORTE PAGADO	**$45.742.395,22**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1526669877
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71149780-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121732444
Generado por el Usuario:	23046099249
Fecha Generación:	2025-10-02 Hora: 15:01:23
Día de Expiración:	2025-11-01
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.854.466,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.472.142,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.646.667,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.553.907,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.194.125,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84
Importe total a pagar	**$45.742.395,22**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	153896
Cantidad de registros:	247

Fecha de Presentación:	2025-10-02 Hora: 15:00:53
Nro. de Transacción:	1121732444
Código de Control:	8eFI82
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23046099249

[F931.cuit.33711497809.fecha.20251002.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4055fc3c9f78ba0cf1478059816657b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371149780900030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación