Usuario: NANCY NIEVES GARCIA
CUIT: **30-69194052-3**
Contribuyente: GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT...
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 6 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.	30-69194052-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	18.263.696,97
Suma de Rem. 2:	17.939.224,36
Suma de Rem. 3:	17.939.224,36
Suma de Rem. 4:	19.535.893,58
Suma de Rem. 5:	18.263.696,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.616.490,88
Suma de Rem. 9:	20.753.931,42
Suma de Rem. 10:	16.480.254,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 365549

Domicilio Fiscal: HIPOLITO IRIGOYEN 875 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.433.869,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.433.869,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.119.446,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.117.646,17
	Retenciones	116.737,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.000.909,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	459.079,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**459.079,71**
b1 -	Total de contribuciones	973.269,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	973.269,93
	Retenciones	36.444,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**936.825,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.181,19
Total retenciones	153.181,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.737,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.444,04
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	11	16.522,00	
Remun. con ART	20.753.931,42	740.915,35	
L.R.T. total a pagar			**757.437,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 3.681,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.681,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 57.220,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.000.909,02**	302 - Aportes de Obra Social	**459.079,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.433.869,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**757.437,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**936.825,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.681,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69194052-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	365549
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-10-06 Hora: 11:09:42
Nro. de Transacción:	1122194515
Código de Control:	6#UFGI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27134218490

[F931.cuit.30691940523.fecha.20251006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b4266dd3aeec5b61f8ade42ed981869]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069194052300030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario:	NANCY NIEVES GARCIA
CUIT:	**30-69194052-3**
Contribuyente:	GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT...
ART Contratada:	00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo:	S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 6 de octubre de 2025

Declaración Jurada para Período 09/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50085213-1	08/09/2025	30500852131202500000007122	6.092,80
30-50117707-1	02/09/2025	30501177071202500000002264	2.262,42
30-50117707-1	09/09/2025	30501177071202500000002329	8.264,46
30-50117707-1	16/09/2025	30501177071202500000002423	8.264,46
30-50117707-1	23/09/2025	30501177071202500000002482	8.264,46
30-50117707-1	30/09/2025	30501177071202500000002554	8.264,46
30-50447541-3	05/09/2025	30504475413202500000002332	2.761,06
30-54572672-2	11/08/2025	30545726722202500000001888	68.002,63
30-56359811-1	04/09/2025	30563598111202500000007717	9.149,28
30-56359811-1	11/09/2025	30563598111202500000007598	5.094,44
30-65786206-8	05/09/2025	30657862068202500000011466	1.348,88
30-65786206-8	12/09/2025	30657862068202500000011608	403,50
30-68537634-9	04/09/2025	30685376349202500000007933	22.940,00
30-99922146-3	01/09/2025	30999221463202500000005031	451,24
30-99922146-3	03/09/2025	30999221463202500000004949	524,79
33-70958486-9	18/08/2025	33709584869202500000007169	1.092,31
		Total Retenciones del Período:	**153.181,19**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1528077578
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-69194052-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122194515
Generado por el Usuario:	27134218490
Fecha Generación:	2025-10-06 Hora: 11:10:26
Día de Expiración:	2025-11-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.000.909,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.433.869,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$936.825,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$459.079,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$757.437,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.681,48
Importe total a pagar	**$7.591.803,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	20/10/2025 11:52:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1534535494

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2108953110
NRO. CONTROL	444461
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691940523
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.000.909,02
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.433.869,56

TOTAL PAGADO	5.434.778,58
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D43D40053F6F95DD75297F213DADDAE2E6E753E8

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/10/2025 12:03:16
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530211582

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2104925685
NRO. CONTROL	184456
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691940523
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	936.825,89
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	459.079,71
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	757.437,35
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.681,48

TOTAL PAGADO	2.157.024,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0D35A8D990F91FFAB2E4B645BEDD8651298FE9DC