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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.937.390,59
Suma de Rem. 2:	8.937.390,59
Suma de Rem. 3:	8.937.390,59
Suma de Rem. 4:	9.084.719,39
Suma de Rem. 5:	8.937.390,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.084.719,39
Suma de Rem. 9:	9.139.751,03
Suma de Rem. 10:	5.461.009,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 700342

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		793.635,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**793.635,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.033.694,26
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.031.894,26
Retenciones		23.597,36
Contribuciones S.S. a pagar		**1.008.296,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	143.940,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**143.940,33**
b1 - Total de contribuciones	287.370,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	287.370,70
Retenciones	6.571,94
Contribuciones O.S. a pagar	**280.798,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.169,30
Total retenciones	30.169,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.597,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.571,94
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	9.012,00
Remun. con ART	9.139.751,03	480.750,90
L.R.T. total a pagar		**489.762,90**

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: 26.380,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.008.296,90**	302 - Aportes de Obra Social	**143.940,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**793.635,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**489.762,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**280.798,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1530160501
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-60263267-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122824337
Generado por el Usuario:	20126615044
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 10:03:48
Día de Expiración:	2025-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.008.296,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$793.635,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$280.798,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.940,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$489.762,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08
Importe total a pagar	**$2.718.442,89**

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	700342
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 10:03:27
Nro. de Transacción:	1122824337
Código de Control:	HmoKXr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[48315168d0de5a367b7151a92c31b23a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030109252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2025 10:56:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530160501

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106357252
NRO. CONTROL	297956
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30602632675
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.008.296,90
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	793.635,92
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	280.798,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	143.940,33
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	489.762,90
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.008,08

TOTAL PAGADO	2.718.442,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

001925AF848A9EC1E4F0CABCB0F809AF82C70964

Nivel de Seguridad Confidencial