ARCA Declaración en línea

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

martes, 6 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	30.468.144,23
Suma de Rem. 2:	29.070.549,20
Suma de Rem. 3:	29.070.549,20
Suma de Rem. 4:	32.654.806,38
Suma de Rem. 5:	30.468.144,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.599.170,36
Suma de Rem. 9:	32.851.415,78
Suma de Rem. 10:	25.982.094,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 050978

Domicilio Fiscal: HIPOLITO IRIGOYEN 875 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.966.827,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.966.827,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.923.206,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.921.406,75
	Retenciones	330.408,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.590.998,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	765.516,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**765.516,97**
b1 -	Total de contribuciones	1.579.196,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.579.196,53
	Retenciones	106.023,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.473.172,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	436.432,45
Total retenciones	436.432,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	330.408,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.023,96
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	17.424,00
Remun. con ART	32.851.415,78	1.172.795,54
L.R.T. total a pagar		**1.190.219,54**

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: 85.830,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.590.998,26**	302 - Aportes de Obra Social	**765.516,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.966.827,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.190.219,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.473.172,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.681,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	50978
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2026-01-06 Hora: 11:44:35
Nro. de Transacción:	1138922522
Código de Control:	mlj6F$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27134218490

[F931.cuit.30691940523.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3941ab65943bf69047647f9fbc8ffa09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069194052300030112252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1567905121
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-69194052-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1138922522
Generado por el Usuario:	27134218490
Fecha Generación:	2026-01-06 Hora: 11:45:17
Día de Expiración:	2026-02-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.590.998,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.966.827,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.473.172,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$765.516,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.190.219,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.681,48
Importe total a pagar	**$11.990.416,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/01/2026 13:20:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1570125720

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145061310
NRO. CONTROL	92014
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691940523
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.966.827,81
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	765.516,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.190.219,54
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.681,48

TOTAL PAGADO	5.926.245,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6EC866D6869D4DAA442BCDE59162E454F3D91EB9

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	23/01/2026 10:53:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1576655134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2150286380
NRO. CONTROL	441384
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30691940523
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.649.916,07
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.492.078,28

TOTAL PAGADO	6.141.994,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FC2D8B36F56175E5DE25E8D01E3BBFF49962CB3F

Nivel de Seguridad Confidencial