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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	13.846.389,96
Suma de Rem. 2:	13.846.389,96
Suma de Rem. 3:	13.846.389,96
Suma de Rem. 4:	14.214.711,96
Suma de Rem. 5:	13.846.389,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.214.711,96
Suma de Rem. 9:	14.352.291,06
Suma de Rem. 10:	8.629.367,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

GETTEX S R L

Nro. Verificador: 458204

Domicilio Fiscal: ALSINA 771 SAN ISIDRO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.254.718,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.254.718,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.634.643,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.632.843,63
Retenciones	23.973,42
Contribuciones S.S. a pagar	**1.608.870,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	230.767,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**230.767,65**
b1 - Total de contribuciones	461.025,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	461.025,31
Retenciones	6.769,47
Contribuciones O.S. a pagar	**454.255,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.742,89
Total retenciones	30.742,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.973,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.769,47
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	9.504,00
Remun. con ART	14.352.291,06	754.930,51
L.R.T. total a pagar		**764.434,51**

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: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.608.870,21**	302 - Aportes de Obra Social	**230.767,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.254.718,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**764.434,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**454.255,84**	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:	1568744631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-60263267-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139537103
Generado por el Usuario:	20126615044
Fecha Generación:	2026-01-07 Hora: 12:56:25
Día de Expiración:	2026-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.608.870,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.254.718,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$454.255,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$230.767,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$764.434,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08
Importe total a pagar	**$4.315.054,58**

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	458204
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación: 2026-01-07 Hora: 12:55:37
Nro. de Transacción: 1139537103
Código de Control: 2zz$YB
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20126615044

[F931.cuit.30602632675.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[46c852d6e1e8de08433b9cadd56253aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060263267500030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/01/2026 01:23:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1568744631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2146438316
NRO. CONTROL	212075
BANCO	299 - Comafi
CUIT	30602632675
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.608.870,21
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.254.718,29
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	454.255,84
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	230.767,65
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	764.434,51
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.008,08

TOTAL PAGADO	4.315.054,58
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5F11BD3FCD507E690A3770CC8C856F0B94A0FE40

Nivel de Seguridad Confidencial