**Usuario:** SEBASTIAN DANIEL BATALLER
**CUIT:** **30-67963603-7**
**Contribuyente:** GESTAM ARGENTINA SA
**ART Contratada:** 00051 - PROVINCIA
**Seguro Colectivo:** S694 - PRUDENTIAL SEGUROS S A

**Cerrar Sesión** | Ayuda en línea

martes, 10 de diciembre de 2024

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. | 30-67963603-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 3300 |
| Suma de Rem. 1: | 1.469.467.001,02 |
| Suma de Rem. 2: | 1.519.895.285,69 |
| Suma de Rem. 3: | 1.519.895.285,69 |
| Suma de Rem. 4: | 1.469.467.001,02 |
| Suma de Rem. 5: | 1.469.467.001,02 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.519.895.285,69 |
| Suma de Rem. 9: | 1.908.791.158,33 |
| Suma de Rem. 10: | 1.496.281.081,26 |

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 232904

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 214.957.390,99 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **214.957.390,99** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 321.670.295,01 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 321.670.295,01 |
| Retenciones | 101.637.519,78 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **220.032.775,23** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 53.548.591,71 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **53.548.591,71** |
| b1 - Total de contribuciones | 111.018.715,17 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 111.018.715,17 |
| Retenciones | 35.078.209,95 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **75.940.505,22** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 136.715.729,73 |
| Total retenciones | 136.715.729,73 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 101.637.519,78 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 35.078.209,95 |
| 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 | 3300 | 3.527.700,00 |
| Remun. con ART | 1.908.791.158,33 | 58.027.251,21 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **61.554.951,21** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 3.300 - 580.437,00 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **580.437,00** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.631.165,85

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **220.032.775,23** | 302 - Aportes de Obra Social | **53.548.591,71** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **214.957.390,99** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **61.554.951,21** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **75.940.505,22** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **580.437,00** |
| 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: | **30-67963603-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 232904 |
| Cantidad de registros: | 6.901 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-10 Hora: 16:32:07 |
| Nro. de Transacción: | 1059466040 |
| Código de Control: | EZ6BRn |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20330212064 |

[F931.cuit.30679636037.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e2d28ad71286822d4b09866ff080e03c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030111248

**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: | 1379865653 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-67963603-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059466040 |
| Generado por el Usuario: | 20330212064 |
| Fecha Generación: | 2024-12-10 Hora: 16:32:28 |
| Día de Expiración: | 2025-01-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $220.032.775,23 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $214.957.390,99 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $75.940.505,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $53.548.591,71 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $61.554.951,21 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $580.437,00 |
| **Importe total a pagar** | **$626.614.651,36** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| **Datos del VEP:** | |
| Nro. VEP: | 1379865653 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-67963603-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059466040 |
| Generado por el Usuario: | 20330212064 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $220.032.775,23 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $214.957.390,99 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $75.940.505,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $53.548.591,71 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $61.554.951,21 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $580.437,00 |

| | |
|---|---|
| **Datos del comprobante de Pago:** | |
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1975866761 |
| Código de Control: | 321732 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-11 Hora: 14:15:40 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$626.614.651,36** |