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

viernes, 10 de enero 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.	30-67963603-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3401
Suma de Rem. 1:	2.341.362.132,75
Suma de Rem. 2:	2.424.175.823,82
Suma de Rem. 3:	2.424.175.823,82
Suma de Rem. 4:	2.341.362.132,75
Suma de Rem. 5:	2.341.362.132,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.424.175.823,82
Suma de Rem. 9:	2.948.194.701,20
Suma de Rem. 10:	2.386.455.735,54

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 763538

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	342.125.327,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**342.125.327,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	512.949.995,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	512.949.995,00
Retenciones	122.802.793,56
Contribuciones S.S. a pagar	**390.147.201,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	83.067.063,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**83.067.063,46**
b1 - Total de contribuciones	171.712.393,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	171.712.393,42
Retenciones	41.108.741,48
Contribuciones O.S. a pagar	**130.603.651,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	163.911.535,04
Total retenciones	163.911.535,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.802.793,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.108.741,48
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	3401	3.877.140,00
Remun. con ART	2.948.194.701,20	112.031.398,65
L.R.T. total a pagar		**115.908.538,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.401 - 598.201,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**598.201,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.525.085,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**390.147.201,44**	302 - Aportes de Obra Social	**83.067.063,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**342.125.327,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.908.538,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**130.603.651,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**598.201,89**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	763538
Cantidad de registros:	7.097

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 11:18:38
Nro. de Transacción:	1066559036
Código de Control:	FLp#xx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[803d3f37f539fe61fb56b0ea2210ce43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030112243

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:	1393964708
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066559036
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2025-01-10 Hora: 11:19:09
Día de Expiración:	2025-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$390.147.201,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$342.125.327,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.603.651,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$83.067.063,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.908.538,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$598.201,89
Importe total a pagar	**$1.062.449.985,27**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393964708
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066559036
Generado por el Usuario:	20330212064

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$390.147.201,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$342.125.327,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.603.651,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$83.067.063,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.908.538,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$598.201,89

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:	1990252026
Código de Control:	168568
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 13:00:54
IMPORTE PAGADO	**$1.062.449.985,27**