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

miércoles, 12 de marzo 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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3235
Suma de Rem. 1:	1.531.414.467,89
Suma de Rem. 2:	1.578.574.856,09
Suma de Rem. 3:	1.578.574.856,09
Suma de Rem. 4:	1.531.414.467,89
Suma de Rem. 5:	1.531.414.467,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.578.574.856,09
Suma de Rem. 9:	1.937.594.149,17
Suma de Rem. 10:	1.554.379.439,45

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 989245

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	223.704.508,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**223.704.508,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	334.013.933,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	334.013.933,39
Retenciones	121.475.857,37
Contribuciones S.S. a pagar	**212.538.076,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	53.926.580,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**53.926.580,94**
b1 - Total de contribuciones	111.668.314,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	111.668.314,67
Retenciones	40.612.172,74
Contribuciones O.S. a pagar	**71.056.141,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	162.088.030,11
Total retenciones	162.088.030,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	121.475.857,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.612.172,74
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	3235	3.869.060,00
Remun. con ART	1.937.594.149,17	73.628.577,67
L.R.T. total a pagar		**77.497.637,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.235 - 569.004,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**569.004,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.430.727,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.538.076,02**	302 - Aportes de Obra Social	**53.926.580,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**223.704.508,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**77.497.637,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.056.141,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**569.004,15**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	989245
Cantidad de registros:	6.770

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 09:39:00
Nro. de Transacción:	1079805288
Código de Control:	xKKJTI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a6143092aeb98ff28f0c5bcb25b51a2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030102256

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:	1424864709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079805288
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2025-03-12 Hora: 09:39:32
Día de Expiración:	2025-04-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.538.076,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$223.704.508,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.056.141,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.926.580,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$77.497.637,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$569.004,15
Importe total a pagar	**$639.291.949,65**

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:	1424864709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079805288
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.538.076,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$223.704.508,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.056.141,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.926.580,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$77.497.637,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$569.004,15

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:	2014012769
Código de Control:	515761
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 12:20:44
IMPORTE PAGADO	**$639.291.949,65**