Usuario: SEBASTIAN DANIEL BATALLER
CUIT: **30-67963603-7**
Contribuyente: GESTAM ARGENTINA SA
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 12 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2955
Suma de Rem. 1:	1.738.201.047,26
Suma de Rem. 2:	1.795.431.241,11
Suma de Rem. 3:	1.795.431.241,11
Suma de Rem. 4:	1.738.201.047,26
Suma de Rem. 5:	1.738.201.047,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.795.431.241,11
Suma de Rem. 9:	2.046.385.867,51
Suma de Rem. 10:	1.774.573.765,59

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 206519

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	253.130.826,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**253.130.826,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	378.993.256,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	378.993.256,98
Retenciones	145.882.084,48
Contribuciones S.S. a pagar	**233.111.172,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	56.927.229,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**56.927.229,78**
b1 - Total de contribuciones	118.301.847,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	118.301.847,10
Retenciones	45.536.532,11
Contribuciones O.S. a pagar	**72.765.314,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	191.418.616,59
Total retenciones	191.418.616,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.882.084,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.536.532,11
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	2955	4.196.100,00
Remun. con ART	2.046.385.867,51	77.762.662,96
L.R.T. total a pagar		**81.958.762,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.955 - 988.979,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**988.979,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.758.411,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**233.111.172,50**	302 - Aportes de Obra Social	**56.927.229,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**253.130.826,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**81.958.762,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**72.765.314,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**988.979,40**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	206519
Cantidad de registros:	6.236

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 16:37:52
Nro. de Transacción:	1112122801
Código de Control:	czA4U8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[537742aa43897022b13b9b949c5caee0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030107251

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:	1502661378
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112122801
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2025-08-12 Hora: 16:39:01
Día de Expiración:	2025-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$233.111.172,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$253.130.826,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$72.765.314,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.927.229,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.958.762,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$988.979,40
Importe total a pagar	**$698.882.285,85**

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:	1502661378
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112122801
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$233.111.172,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$253.130.826,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$72.765.314,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.927.229,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.958.762,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$988.979,40

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:	2079536807
Código de Control:	947097
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 11:59:50
IMPORTE PAGADO	**$698.882.285,85**