Usuario: JULIO CESAR NEHME
CUIT: **33-71613361-9**
Contribuyente: GESTIONA SRL
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre 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.	33-71613361-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	53.843.660,00
Suma de Rem. 2:	53.843.660,00
Suma de Rem. 3:	53.843.660,00
Suma de Rem. 4:	59.213.282,67
Suma de Rem. 5:	53.843.660,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.213.282,67
Suma de Rem. 9:	58.842.619,77
Suma de Rem. 10:	51.305.092,53

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTIONA SRL

Nro. Verificador: 656449

Domicilio Fiscal: MAIPU 872 6 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.515.572,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.515.572,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.839.766,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.839.766,53
	Retenciones	399.770,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.439.996,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.458.938,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.458.938,67**
b1 -	Total de contribuciones	2.917.877,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.917.877,42
	Retenciones	118.552,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.799.325,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	518.322,42
Total retenciones	518.322,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	399.770,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	118.552,38
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	**58.837,22**
Total Seg. Sepelio UATRE	**58.837,22**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	47	71.487,00
Remun. con ART	58.842.619,77	1.491.660,41
L.R.T. total a pagar		**1.563.147,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 14.725,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.725,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 271.042,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.439.996,49**	302 - Aportes de Obra Social	**1.458.938,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.515.572,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**58.837,22**	312 - L.R.T.	**1.563.147,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.799.325,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.725,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**58.837,22**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1544559555
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128626463
Generado por el Usuario:	20183953142
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 14:29:28
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.439.996,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.515.572,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.799.325,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.458.938,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.563.147,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$58.837,22
RENATEA (935)	$58.837,22
Importe total a pagar	**$22.909.380,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1548840233
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20202677291

RENATEA (935)	$58.837,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	428772088705
Código de Control:	006055
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 16:59:32
IMPORTE PAGADO	**$58.837,22**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548839257
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20202677291
Corresponde al VEP Consolidado:	1548839256

CONTRIBUCION RENATEA (360)	$58.837,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	428777412766
Código de Control:	004650
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 16:59:37
IMPORTE PAGADO	**$58.837,22**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548838685
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20202677291
Corresponde al VEP Consolidado:	1548838684

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.799.325,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	33575704313
Código de Control:	000320
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 16:59:35
IMPORTE PAGADO	**$2.799.325,04**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548837700
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20202677291
Corresponde al VEP Consolidado:	1548837579

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.458.938,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	33567969163
Código de Control:	003557
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 16:59:27
IMPORTE PAGADO	**$1.458.938,67**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1548838017
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20202677291
Corresponde al VEP Consolidado:	1548838016

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.563.147,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	57570244865
Código de Control:	007680
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 16:59:30
IMPORTE PAGADO	**$1.563.147,41**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1545764485
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128626463
Generado por el Usuario:	20202677291

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.439.996,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.515.572,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	29987100
Código de Control:	000041
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 16:45:44
IMPORTE PAGADO	**$16.955.568,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1548837023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado por el Usuario:	20202677291

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	662374003109
Código de Control:	002244
Fecha de Pago:	2025-11-20 Hora: 16:59:34
IMPORTE PAGADO	**$14.725,92**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1544559555
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128626463
Generado por el Usuario:	20183953142
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 14:29:28
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.439.996,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.515.572,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.799.325,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.458.938,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.563.147,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$58.837,22
RENATEA (935)	$58.837,22
Importe total a pagar	**$22.909.380,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71613361-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	656449
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 14:29:13
Nro. de Transacción:	1128626463
Código de Control:	jIS1ux
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183953142

[F931.cuit.33716133619.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71808a4ebedc034bca4b28f67e7690fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613361900030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación