Declaración en línea

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, 13 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3218
Suma de Rem. 1:	3.088.209.641,42
Suma de Rem. 2:	3.193.676.539,73
Suma de Rem. 3:	3.193.676.539,73
Suma de Rem. 4:	3.615.669.912,26
Suma de Rem. 5:	3.088.209.641,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.753.914.451,14
Suma de Rem. 9:	3.649.701.908,17
Suma de Rem. 10:	3.157.283.454,59

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 767282

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	449.903.647,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**449.903.647,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	675.226.758,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	675.226.758,31
Retenciones	275.626.212,29
Contribuciones S.S. a pagar	**399.600.546,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	101.644.673,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**101.644.673,61**
b1 - Total de contribuciones	210.817.688,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	210.817.688,05
Retenciones	86.055.345,00
Contribuciones O.S. a pagar	**124.762.343,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	361.681.557,29
Total retenciones	361.681.557,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	275.626.212,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	86.055.345,00
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	3218	5.097.312,00
Remun. con ART	3.649.701.908,17	138.688.672,51
L.R.T. total a pagar		**143.785.984,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.218 - 1.077.000,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.077.000,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.333.605,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**399.600.546,02**	302 - Aportes de Obra Social	**101.644.673,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**449.903.647,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.785.984,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**124.762.343,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.077.000,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	767282
Cantidad de registros:	6.748

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 14:31:32
Nro. de Transacción:	1141948643
Código de Control:	GqRuI5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7f184fbc8047f0f226d7adf3421b65df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030112250

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:	1571815606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141948643
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-01-13 Hora: 14:32:08
Día de Expiración:	2026-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$399.600.546,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$449.903.647,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.762.343,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.644.673,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.785.984,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.077.000,24
Importe total a pagar	**$1.220.774.194,62**

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:	1571815606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141948643
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$399.600.546,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$449.903.647,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$124.762.343,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.644.673,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.785.984,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.077.000,24

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 SA
Nro. de Transacción:	2146347083
Código de Control:	193171
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:44:40
IMPORTE PAGADO	**$1.220.774.194,62**