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

miércoles, 11 de febrero 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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3463
Suma de Rem. 1:	2.271.746.571,41
Suma de Rem. 2:	2.358.688.192,79
Suma de Rem. 3:	2.358.688.192,79
Suma de Rem. 4:	2.632.580.884,54
Suma de Rem. 5:	2.271.746.571,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.755.321.756,51
Suma de Rem. 9:	2.698.042.914,67
Suma de Rem. 10:	2.330.486.490,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 545681

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	330.801.944,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**330.801.944,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	499.094.374,31
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	499.094.374,31
Retenciones	184.549.627,70
Contribuciones S.S. a pagar	**314.544.746,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	74.069.511,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**74.069.511,27**
b1 - Total de contribuciones	155.116.437,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	155.116.437,38
Retenciones	57.357.564,70
Contribuciones O.S. a pagar	**97.758.872,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	241.907.192,40
Total retenciones	241.907.192,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	184.549.627,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.357.564,70
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	3463	5.547.726,00
Remun. con ART	2.698.042.914,67	102.525.630,76
L.R.T. total a pagar		**108.073.356,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.463 - 1.158.996,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.158.996,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.998.560,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**314.544.746,61**	302 - Aportes de Obra Social	**74.069.511,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**330.801.944,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.073.356,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**97.758.872,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.158.996,84**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	545681
Cantidad de registros:	7.256

Fecha de Presentación:	2026-02-11 Hora: 09:43:41
Nro. de Transacción:	1149874967
Código de Control:	xhoV40
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[80e17592e525bffb966410e5fedd419c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030101268

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:	1585790343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149874967
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-02-11 Hora: 09:44:14
Día de Expiración:	2026-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$314.544.746,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$330.801.944,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$97.758.872,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.069.511,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.073.356,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.158.996,84
Importe total a pagar	**$926.407.428,20**

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:	1585790343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149874967
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$314.544.746,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$330.801.944,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$97.758.872,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.069.511,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.073.356,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.158.996,84

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:	2158183191
Código de Control:	759040
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 11:00:49
IMPORTE PAGADO	**$926.407.428,20**