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.	30-71501352-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	25.898.655,90
Suma de Rem. 2:	25.898.655,90
Suma de Rem. 3:	25.898.655,90
Suma de Rem. 4:	29.128.455,61
Suma de Rem. 5:	25.898.655,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.128.455,61
Suma de Rem. 9:	28.938.963,25
Suma de Rem. 10:	25.768.748,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAGAMA LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 080868

V 47

Domicilio Fiscal: AV. ARTURO FREYCHE 2627 PASO DE LOS LIB

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.757.009,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.757.009,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.177.881,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.176.081,86
Retenciones	220.490,74
Contribuciones S.S. a pagar	**4.955.591,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	743.455,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**743.455,61**
b1 - Total de contribuciones	1.485.551,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.485.551,23
Retenciones	63.281,39
Contribuciones O.S. a pagar	**1.422.269,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	283.772,13
Total retenciones	283.772,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	220.490,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.281,39
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	22	35.244,00	
Remun. con ART	28.938.963,25	549.840,30	
L.R.T. total a pagar			**585.084,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 129.906,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.955.591,12**	302 - Aportes de Obra Social	**743.455,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.757.009,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.084,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.422.269,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71501352-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-01**
Nro. verificador: 80868
Cantidad de registros: 169

Fecha de Presentación: 2026-02-09 Hora: 09:37:23
Nro. de Transacción: 1149231002
Código de Control: t53jRF
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20173702141

[F931.cuit.30715013521.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0202116faecda4b44e08b53fc7ce636]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071501352100030101261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Firmas

Preparado por

MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO - 09/02/2026

Autorizado por

[MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO (A) - 09/02 /2026]

09/02/2026 16:14:14

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

b6076e47300d468a87d3cdd561b07cef

Número de operación

f14f425a4096b26d361d49b5c268bdcea723f030

Fecha de aprobación

09/02/2026 16:14:16

Nro. VEP

1584332781

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202601 0

Cuenta débito

CC $ 26603920057185

Importe

$ 11.470.773,68

Escaneado con CamScanner

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584332781
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71501352-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149231002
Generado por el Usuario:	20173702141

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.955.591,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.757.009,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.422.269,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$743.455,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.084,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000418872
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 16:14:16
IMPORTE PAGADO	**$11.470.773,68**