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 marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3364
Suma de Rem. 1:	2.305.779.423,66
Suma de Rem. 2:	2.753.733.984,87
Suma de Rem. 3:	2.753.733.984,87
Suma de Rem. 4:	2.654.503.783,98
Suma de Rem. 5:	2.305.779.423,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.145.464.140,18
Suma de Rem. 9:	3.096.605.794,64
Suma de Rem. 10:	2.177.409.703,31

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 787121

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	335.742.403,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**335.742.403,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	582.445.587,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	582.445.587,30
Retenciones	187.478.168,09
Contribuciones S.S. a pagar	**394.967.419,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	74.665.225,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**74.665.225,56**
b1 - Total de contribuciones	174.905.688,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	174.905.688,98
Retenciones	56.298.479,06
Contribuciones O.S. a pagar	**118.607.209,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	243.776.647,15
Total retenciones	243.776.647,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	187.478.168,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.298.479,06
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	3364	5.463.136,00
Remun. con ART	3.096.605.794,64	117.671.020,20
L.R.T. total a pagar		**123.134.156,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.364 - 1.125.863,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.125.863,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.845.566,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**394.967.419,21**	302 - Aportes de Obra Social	**74.665.225,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**335.742.403,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**123.134.156,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**118.607.209,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.125.863,52**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	787121
Cantidad de registros:	7.008

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 08:47:53
Nro. de Transacción:	1156038167
Código de Control:	Jxr8vg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5e1afdb609555412d8c4e1f4d9875bc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030102263

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:	1598407420
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156038167
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-03-11 Hora: 08:48:30
Día de Expiración:	2026-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$394.967.419,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$335.742.403,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$118.607.209,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.665.225,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$123.134.156,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.125.863,52
Importe total a pagar	**$1.048.242.278,04**

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:	1598407420
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156038167
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$394.967.419,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$335.742.403,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$118.607.209,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.665.225,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$123.134.156,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.125.863,52

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:	2169892956
Código de Control:	315214
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 13:09:29
IMPORTE PAGADO	**$1.048.242.278,04**

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 marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3364
Suma de Rem. 1:	2.305.779.423,66
Suma de Rem. 2:	2.753.733.984,87
Suma de Rem. 3:	2.753.733.984,87
Suma de Rem. 4:	2.654.503.783,98
Suma de Rem. 5:	2.305.779.423,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.145.464.140,18
Suma de Rem. 9:	3.096.605.794,64
Suma de Rem. 10:	2.177.409.703,31

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 787121

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	335.742.403,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**335.742.403,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	582.445.587,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	582.445.587,30
Retenciones	187.478.168,09
Contribuciones S.S. a pagar	**394.967.419,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	74.665.225,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**74.665.225,56**
b1 - Total de contribuciones	174.905.688,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	174.905.688,98
Retenciones	56.298.479,06
Contribuciones O.S. a pagar	**118.607.209,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	243.776.647,15
Total retenciones	243.776.647,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	187.478.168,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.298.479,06
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	3364	5.463.136,00
Remun. con ART	3.096.605.794,64	117.671.020,20
L.R.T. total a pagar		**123.134.156,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.364 - 1.125.863,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.125.863,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.845.566,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**394.967.419,21**	302 - Aportes de Obra Social	**74.665.225,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**335.742.403,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**123.134.156,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**118.607.209,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.125.863,52**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	787121
Cantidad de registros:	7.008

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 08:47:53
Nro. de Transacción:	1156038167
Código de Control:	Jxr8vg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5e1afdb609555412d8c4e1f4d9875bc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030102263

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:	1598407420
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156038167
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-03-11 Hora: 08:48:30
Día de Expiración:	2026-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$394.967.419,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$335.742.403,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$118.607.209,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.665.225,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$123.134.156,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.125.863,52
Importe total a pagar	**$1.048.242.278,04**

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:	1598407420
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156038167
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$394.967.419,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$335.742.403,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$118.607.209,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.665.225,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$123.134.156,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.125.863,52

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:	2169892956
Código de Control:	315214
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 13:09:29
IMPORTE PAGADO	**$1.048.242.278,04**