ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1598113310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155899063
Generado por el Usuario:	20183953142
Fecha Generación:	2026-03-10 Hora: 15:00:01
Día de Expiración:	2026-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.152.801,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.916.994,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.155.703,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.169.270,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$61.374,14
RENATEA (935)	$61.374,14
Importe total a pagar	**$16.528.228,64**

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	728357
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 14:44:01
Nro. de Transacción:	1155899063
Código de Control:	NIBeS1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20183953142

[F931.cuit.33716133619.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a57a7b85c81c65bf94e1d1d9cbe6042]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613361900030102265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

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, 10 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.	33-71613361-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	42.790.377,12
Suma de Rem. 2:	42.790.377,12
Suma de Rem. 3:	42.790.377,12
Suma de Rem. 4:	47.853.754,04
Suma de Rem. 5:	42.790.377,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.853.754,04
Suma de Rem. 9:	47.706.978,69
Suma de Rem. 10:	40.573.418,68

Apellido y Nombre o Razón Social: GESTIONA SRL

Nro. Verificador: 728357

Domicilio Fiscal: MAIPU 872 6 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.916.994,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.916.994,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.759.467,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.759.467,67
	Retenciones	606.666,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.152.801,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.169.270,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.169.270,72**
b1 -	Total de contribuciones	2.338.541,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.338.541,47
	Retenciones	182.837,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.155.703,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	789.503,91
Total retenciones	789.503,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	606.666,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	182.837,68
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	**61.374,14**
Total Seg. Sepelio UATRE	**61.374,14**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	35	56.840,00
Remun. con ART	47.706.978,69	815.789,34
L.R.T. total a pagar		**872.629,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 216.958,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.152.801,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.169.270,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.916.994,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**61.374,14**	312 - L.R.T.	**872.629,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.155.703,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**61.374,14**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1599289589
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20202677291

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.840,00

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:	29686300
Código de Control:	003510
Fecha de Pago:	2026-03-16 Hora: 15:42:07
IMPORTE PAGADO	**$56.840,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598113310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-71613361-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155899063
Generado por el Usuario:	20183953142

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.152.801,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.916.994,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.155.703,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.169.270,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$61.374,14
RENATEA (935)	$61.374,14

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:	688960953471
Código de Control:	001040
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 11:02:40
IMPORTE PAGADO	**$16.528.228,64**