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

viernes, 10 de abril 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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3296
Suma de Rem. 1:	2.335.919.050,57
Suma de Rem. 2:	2.611.885.733,10
Suma de Rem. 3:	2.611.885.733,10
Suma de Rem. 4:	2.674.446.907,17
Suma de Rem. 5:	2.335.919.050,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.985.260.624,66
Suma de Rem. 9:	2.913.886.247,34
Suma de Rem. 10:	2.355.212.383,41

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 371392

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	339.860.751,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**339.860.751,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	551.723.745,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	551.723.745,22
Retenciones	202.940.545,21
Contribuciones S.S. a pagar	**348.783.200,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	74.196.598,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**74.196.598,96**
b1 - Total de contribuciones	164.569.293,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	164.569.293,59
Retenciones	60.533.647,19
Contribuciones O.S. a pagar	**104.035.646,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	263.474.192,40
Total retenciones	263.474.192,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	202.940.545,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.533.647,19
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	3296	5.395.552,00
Remun. con ART	2.913.886.247,34	110.727.677,40
L.R.T. total a pagar		**116.123.229,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.296 - 1.399.547,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.399.547,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.530.638,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**348.783.200,01**	302 - Aportes de Obra Social	**74.196.598,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**339.860.751,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**116.123.229,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**104.035.646,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.399.547,52**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	371392
Cantidad de registros:	6.968

Fecha de Presentación:	2026-04-10 Hora: 12:07:02
Nro. de Transacción:	1162116495
Código de Control:	bQbl1A
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9828aef81f67eb9c60b307096a22a84a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030103268

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:	1611436870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162116495
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-04-10 Hora: 12:07:33
Día de Expiración:	2026-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$348.783.200,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$339.860.751,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.035.646,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.196.598,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$116.123.229,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.399.547,52
Importe total a pagar	**$984.398.973,97**

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:	1611436870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162116495
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$348.783.200,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$339.860.751,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.035.646,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.196.598,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$116.123.229,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.399.547,52

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:	2182714108
Código de Control:	869775
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 11:57:12
IMPORTE PAGADO	**$984.398.973,97**