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, 13 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3182
Suma de Rem. 1:	2.499.220.004,66
Suma de Rem. 2:	2.584.805.594,42
Suma de Rem. 3:	2.584.805.594,42
Suma de Rem. 4:	2.879.697.290,49
Suma de Rem. 5:	2.499.220.004,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.001.321.258,91
Suma de Rem. 9:	2.937.429.587,37
Suma de Rem. 10:	2.562.177.320,82

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 996632

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	363.848.199,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**363.848.199,57**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	546.793.604,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	546.793.604,04
Retenciones	224.475.725,07
Contribuciones S.S. a pagar	**322.317.878,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	80.606.831,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**80.606.831,50**
b1 - Total de contribuciones	167.500.023,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	167.500.023,47
Retenciones	68.764.245,35
Contribuciones O.S. a pagar	**98.735.778,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	293.239.970,42
Total retenciones	293.239.970,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	224.475.725,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	68.764.245,35
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	3182	5.485.768,00
Remun. con ART	2.937.429.587,37	111.622.324,32
L.R.T. total a pagar		**117.108.092,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.182 - 1.351.140,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.351.140,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.281.142,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**322.317.878,97**	302 - Aportes de Obra Social	**80.606.831,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**363.848.199,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**117.108.092,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**98.735.778,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.351.140,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.07

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	996632
Cantidad de registros:	6.701

Fecha de Presentación:	2026-05-13 Hora: 08:51:02
Nro. de Transacción:	1169841520
Código de Control:	O6uq8V
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75af3ad78de9c4c7b61bdc47789abfe2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030104263

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:	1625907999
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169841520
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-05-13 Hora: 08:51:31
Día de Expiración:	2026-06-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$322.317.878,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$363.848.199,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$98.735.778,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.606.831,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$117.108.092,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.351.140,84
Importe total a pagar	**$983.967.921,32**

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:	1625907999
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169841520
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$322.317.878,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$363.848.199,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$98.735.778,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.606.831,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$117.108.092,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.351.140,84

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:	2195448416
Código de Control:	488735
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 12:58:56
IMPORTE PAGADO	**$983.967.921,32**