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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	28.455.400,85
Suma de Rem. 2:	28.455.400,85
Suma de Rem. 3:	28.455.400,85
Suma de Rem. 4:	31.952.965,32
Suma de Rem. 5:	28.455.400,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.952.965,32
Suma de Rem. 9:	31.835.155,01
Suma de Rem. 10:	28.315.327,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

GAGAMA LOGISTICA S.A.

Nro. Verificador: 974195

Domicilio Fiscal: AV. ARTURO FREYCHE 2627 PASO DE LOS LIB V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.127.544,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.127.544,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.682.641,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.680.841,03
	Retenciones	191.160,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.489.680,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	814.800,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**814.800,61**
b1 -	Total de contribuciones	1.629.601,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.629.601,23
	Retenciones	54.837,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.574.763,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	245.997,63
Total retenciones	245.997,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	191.160,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	54.837,32
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	37.928,00
Remun. con ART	31.835.155,01	604.867,95
L.R.T. total a pagar		**642.795,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 9.341,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.341,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.489.680,72**	302 - Aportes de Obra Social	**814.800,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.127.544,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**642.795,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.574.763,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.341,64**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	974195
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 15:32:21
Nro. de Transacción:	1169042087
Código de Control:	XOcAta
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173702141

[F931.cuit.30715013521.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[eb13b1185a8977238304824e3e561be5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071501352100030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

720e3b2b0e4645e3b51ceb0cea5aa98b

Número de operación

c5dc5653de8a78a880e235d852cb6f4c99572008

Fecha de aprobación

13/05/2026 09:48:05

Nro. VEP

1624117226

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202604 0

Cuenta débito

CC $ 26603920057185

Importe

$ 12.658.927,30

Firmas

Preparado por

MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO - 13/05/2026

Autorizado por

[MARIA DEL ROSARIO ANTILLANO (A) - 13/05 /2026]

13/05/2026 09:48:02