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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3051
Suma de Rem. 1:	2.351.160.609,32
Suma de Rem. 2:	2.431.308.360,17
Suma de Rem. 3:	2.431.308.360,17
Suma de Rem. 4:	2.697.359.758,35
Suma de Rem. 5:	2.351.160.609,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.814.129.283,75
Suma de Rem. 9:	2.721.499.875,19
Suma de Rem. 10:	2.409.518.564,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 897352

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	342.072.863,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**342.072.863,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	512.019.370,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	512.019.370,00
Retenciones	216.783.881,07
Contribuciones S.S. a pagar	**295.235.488,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	74.697.683,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**74.697.683,66**
b1 - Total de contribuciones	155.624.284,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	155.624.284,12
Retenciones	65.889.985,96
Contribuciones O.S. a pagar	**89.734.298,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	282.673.867,03
Total retenciones	282.673.867,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	216.783.881,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	65.889.985,96
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	3051	5.385.015,00
Remun. con ART	2.721.499.875,19	103.416.995,26
L.R.T. total a pagar		**108.802.010,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.051 - 1.295.515,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.295.515,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.045.779,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**295.235.488,93**	302 - Aportes de Obra Social	**74.697.683,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**342.072.863,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.802.010,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**89.734.298,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.295.515,62**
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:	**30-67963603-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	897352
Cantidad de registros:	6.435

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 13:59:10
Nro. de Transacción:	1175532487
Código de Control:	0Ypev1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ecfb9fa447588af53a42de122c05be2d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030105268

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:	1638679448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175532487
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-06-10 Hora: 13:59:50
Día de Expiración:	2026-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$295.235.488,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$342.072.863,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$89.734.298,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.697.683,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.802.010,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.295.515,62
Importe total a pagar	**$911.837.860,50**

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:	1638679448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175532487
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$295.235.488,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$342.072.863,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$89.734.298,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.697.683,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.802.010,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.295.515,62

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:	2207740880
Código de Control:	80322
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 12:08:42
IMPORTE PAGADO	**$911.837.860,50**