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

martes, 14 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3008
Suma de Rem. 1:	3.533.980.013,42
Suma de Rem. 2:	3.653.736.450,02
Suma de Rem. 3:	3.653.736.450,02
Suma de Rem. 4:	4.059.814.227,20
Suma de Rem. 5:	3.533.980.013,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.219.726.092,37
Suma de Rem. 9:	3.977.477.896,43
Suma de Rem. 10:	3.624.939.450,24

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 823511

Domicilio Fiscal:
ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	513.799.744,02
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**513.799.744,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	763.352.895,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	763.352.895,73
	Retenciones S.S.	231.375.316,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**531.977.579,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	110.199.559,78
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**110.199.559,78**
b1 -	Total de contribuciones	228.717.892,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	228.717.892,38
	Retenciones O.S.	69.325.204,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**159.392.687,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	300.700.520,67
Total retenciones	300.700.520,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	231.375.316,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.325.204,56
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	30085.495.616,00
Remun. con ART	3.977.477.896,43151.144.160,07
L.R.T. total a pagar	**156.639.776,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.486.656,10

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.008 - 1.277.256,96
Cuiles Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.277.256,96**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**513.799.744,02**	302 - Aportes de Obra Social	**110.199.559,78**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**531.977.579,62**	352 - Contribuciones de Obra Social	**159.392.687,82**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**156.639.776,07**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.277.256,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	823511
Cantidad de registros:	6.335

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 16:38:36
Nro. de Transacción:	1181904929
Código de Control:	K5cWmf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b0092f82bb72bd037f3d4d1f6ded304]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030106263

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:	1652644321
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181904929
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-07-14 Hora: 16:39:03
Día de Expiración:	2026-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$531.977.579,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$513.799.744,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$159.392.687,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$110.199.559,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$156.639.776,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.277.256,96
Importe total a pagar	**$1.473.286.604,27**

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:	1652644321
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181904929
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$531.977.579,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$513.799.744,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$159.392.687,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$110.199.559,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$156.639.776,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.277.256,96

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:	2222185179
Código de Control:	725343
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 12:29:31
IMPORTE PAGADO	**$1.473.286.604,27**