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, 11 de agosto 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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3024
Suma de Rem. 1:	2.403.291.196,07
Suma de Rem. 2:	2.499.032.373,41
Suma de Rem. 3:	2.499.032.373,41
Suma de Rem. 4:	2.757.166.379,02
Suma de Rem. 5:	2.403.291.196,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.887.458.024,16
Suma de Rem. 9:	2.795.516.800,88
Suma de Rem. 10:	2.477.699.289,89

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 628854

Domicilio Fiscal:
ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	349.663.520,19
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**349.663.520,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	515.791.085,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	515.791.085,93
	Retenciones S.S.	285.085.470,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**230.705.615,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	76.166.612,84
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**76.166.612,84**
b1 -	Total de contribuciones	158.966.153,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	158.966.153,06
	Retenciones O.S.	87.862.929,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**71.103.223,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	372.948.399,18
Total retenciones	372.948.399,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	285.085.470,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.862.929,12
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	30245.561.136,00
Remun. con ART	2.795.516.800,88116.852.602,28
L.R.T. total a pagar	**122.413.738,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.836.210,46

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.024 - 1.284.050,88
Cuiles c/S.C.V.O. - Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.284.050,88**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**349.663.520,19**	302 - Aportes de Obra Social	**76.166.612,84**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**230.705.615,87**	352 - Contribuciones de Obra Social	**71.103.223,94**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**122.413.738,28**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.284.050,88**	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:	**2026-07**
Nro. verificador:	628854
Cantidad de registros:	6.380

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 16:37:07
Nro. de Transacción:	1187850874
Código de Control:	MwY#Af
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6002ed283ea4f5aa6870bdad74189d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067963603700030107268

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:	1665833176
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187850874
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-08-11 Hora: 16:38:59
Día de Expiración:	2026-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$230.705.615,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$349.663.520,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.103.223,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.166.612,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.413.738,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.284.050,88
Importe total a pagar	**$851.336.762,00**

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:	1665833176
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187850874
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$230.705.615,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$349.663.520,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.103.223,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.166.612,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$122.413.738,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.284.050,88

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:	2233998713
Código de Control:	252657
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 10:23:29
IMPORTE PAGADO	**$851.336.762,00**