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

jueves, 10 de septiembre 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
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2982
Suma de Rem. 1:	2.375.330.846,84
Suma de Rem. 2:	2.470.024.758,86
Suma de Rem. 3:	2.470.024.758,86
Suma de Rem. 4:	2.715.223.178,91
Suma de Rem. 5:	2.375.330.846,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.850.477.145,67
Suma de Rem. 9:	2.762.529.240,75
Suma de Rem. 10:	2.447.048.140,13

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 617002

Domicilio Fiscal:
ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	345.582.637,67
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**345.582.637,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	506.466.269,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	506.466.269,94
	Retenciones S.S.	226.973.365,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**279.492.904,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	75.023.567,10
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**75.023.567,10**
b1 -	Total de contribuciones	157.045.043,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	157.045.043,44
	Retenciones O.S.	70.379.928,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**86.665.115,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	297.353.293,78
Total retenciones	297.353.293,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	226.973.365,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.379.928,44
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	29825.680.710,00
Remun. con ART	2.762.529.240,75115.473.722,37
L.R.T. total a pagar	**121.154.432,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.641.108,38

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.982 - 1.266.216,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.266.216,84**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**345.582.637,67**	302 - Aportes de Obra Social	**75.023.567,10**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**279.492.904,60**	352 - Contribuciones de Obra Social	**86.665.115,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**121.154.432,27**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.266.216,84**	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:	**2026-08**
Nro. verificador:	617002
Cantidad de registros:	6.266

Fecha de Presentación:	2026-09-10 Hora: 15:22:20
Nro. de Transacción:	1193383926
Código de Control:	z4REfA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20260910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d889c2cd353690b03e6fd53946bada28]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030108263

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:	1679197963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193383926
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-09-10 Hora: 15:22:50
Día de Expiración:	2026-10-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$279.492.904,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$345.582.637,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$86.665.115,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$75.023.567,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$121.154.432,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.266.216,84
Importe total a pagar	**$909.184.873,48**

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:	1679197963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193383926
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$279.492.904,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$345.582.637,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$86.665.115,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$75.023.567,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$121.154.432,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.266.216,84

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:	2246233798
Código de Control:	818585
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 10:03:31
IMPORTE PAGADO	**$909.184.873,48**