Declaración en línea

Usuario: SEBASTIAN DANIEL BATALLER
CUIT: 30-67963603-7
Contribuyente: GESTAM ARGENTINA SA
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 14 de octubre 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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3025
Suma de Rem. 1:	2.641.211.643,64
Suma de Rem. 2:	2.737.460.849,61
Suma de Rem. 3:	2.737.460.849,61
Suma de Rem. 4:	3.048.483.799,44
Suma de Rem. 5:	2.641.211.643,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.182.335.264,77
Suma de Rem. 9:	3.157.201.871,64
Suma de Rem. 10:	2.714.823.702,29

Apellido y Nombre o Razón Social:
GESTAM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 177937

Domicilio Fiscal:
ECHEVERRIA 1050 3 VILLA MARTELLI

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	384.717.994,69
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**384.717.994,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	557.206.090,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	557.206.090,37
Retenciones S.S.	241.637.993,15
Contribuciones S.S. a pagar	**315.568.097,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	86.210.085,01
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**86.210.085,01**
b1 - Total de contribuciones	179.312.559,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	179.312.559,82
Retenciones O.S.	77.760.385,88
Contribuciones O.S. a pagar	**101.552.173,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	319.398.379,03
Total retenciones	319.398.379,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	241.637.993,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	77.760.385,88
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	30255.853.375,00
Remun. con ART	3.157.201.871,64131.971.038,24
L.R.T. total a pagar	**137.824.413,24**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.886.446,18	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.025 - 1.284.475,50
Reaseguro Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.284.475,50**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**384.717.994,69**	302 - Aportes de Obra Social	**86.210.085,01**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**315.568.097,22**	352 - Contribuciones de Obra Social	**101.552.173,94**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**137.824.413,24**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.284.475,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.08

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:	**2026-09**
Nro. verificador:	177937
Cantidad de registros:	6.495

Fecha de Presentación:	2026-10-14 Hora: 11:01:49
Nro. de Transacción:	1199186708
Código de Control:	45LPLE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20330212064

[F931.cuit.30679636037.fecha.20261014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a019b396faac70e1298ab090260e0d47]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067963603700030109268

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:	1693881550
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1199186708
Generado por el Usuario:	20330212064
Fecha Generación:	2026-10-14 Hora: 11:02:27
Día de Expiración:	2026-11-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$315.568.097,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$384.717.994,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.552.173,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.210.085,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$137.824.413,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.284.475,50
Importe total a pagar	**$1.027.157.239,60**

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:	1693881550
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-67963603-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1199186708
Generado por el Usuario:	20330212064
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$315.568.097,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$384.717.994,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.552.173,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.210.085,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$137.824.413,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.284.475,50

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:	2258666711
Código de Control:	416651
Fecha de Pago:	2026-10-14 Hora: 12:26:18
IMPORTE PAGADO	**$1.027.157.239,60**