**Usuario:** IGNACIO MUÑOZ
**CUIT:** **30-51723226-9**
**Contribuyente:** A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTO...
**ART Contratada:** 00531 - ANDINA ART S.A.
**Seguro Colectivo:** S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

**Cerrar Sesión** | Ayuda en línea

viernes, 11 de abril de 2025

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. | 30-51723226-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 284 |
| Suma de Rem. 1: | 337.923.176,27 |
| Suma de Rem. 2: | 68.625.837,73 |
| Suma de Rem. 3: | 68.625.837,73 |
| Suma de Rem. 4: | 337.923.176,27 |
| Suma de Rem. 5: | 337.923.176,27 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 344.258.005,72 |
| Suma de Rem. 9: | 344.258.005,72 |
| Suma de Rem. 10: | 64.877.310,64 |

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro. Verificador: 861844

A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 48.347.576,26 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **48.347.576,26** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 16.333.293,32 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 16.333.293,32 |
| Retenciones | 16.333.293,32 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 8.574.336,53 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **8.574.336,53** |
| b1 - Total de contribuciones | 17.557.158,29 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 17.557.158,29 |
| Retenciones | 17.557.158,29 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 84.712.592,42 |
| Retenciones del período | 63.097.862,58 |
| Total retenciones | 147.810.455,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 16.333.293,32 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 17.557.158,29 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 113.920.003,39 |

## 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 | 284 | 348.468,00 |
| Remun. con ART | 344.258.005,72 | 8.813.004,95 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **9.161.472,95** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 284 - 95.049,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **95.049,12** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 357.187,65

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **8.574.336,53** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **48.347.576,26** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **9.161.472,95** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **95.049,12** |
| 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: | **30-51723226-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-03** |
| Nro. verificador: | 861844 |
| Cantidad de registros: | 716 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-04-11 Hora: 11:45:16 |
| Nro. de Transacción: | 1086221577 |
| Código de Control: | IWTFnW |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20361530714 |

[F931.cuit.30517232269.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6e21dace04c180ab19f7b94122ac4e9d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030103257

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1440964135 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-51723226-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1086221577 |
| Generado por el Usuario: | 20361530714 |
| Fecha Generación: | 2025-04-11 Hora: 12:07:00 |
| Día de Expiración: | 2025-05-11 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $48.347.576,26 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $8.574.336,53 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $9.161.472,95 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $95.049,12 |
| **Importe total a pagar** | **$66.178.434,86** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1440964135 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/25 |
| **CUIT:** | **30-51723226-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1086221577 |
| Generado por el Usuario: | 20361530714 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $48.347.576,26 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $8.574.336,53 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $9.161.472,95 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $95.049,12 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2027054770 |
| Código de Control: | 179340 |
| Fecha de Pago: | 2025-04-11 Hora: 15:10:03 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$66.178.434,86** |