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.	30-70395365-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	25.744.839,05
Suma de Rem. 2:	25.744.839,05
Suma de Rem. 3:	25.744.839,05
Suma de Rem. 4:	26.209.591,25
Suma de Rem. 5:	25.744.839,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.209.591,25
Suma de Rem. 9:	26.209.591,25
Suma de Rem. 10:	22.059.612,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 954277

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.212.292,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.212.292,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.187.720,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.185.920,60
	Retenciones	1.241.347,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.944.573,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	615.315,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**615.315,91**
b1 -	Total de contribuciones	1.229.611,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.229.611,80
	Retenciones	364.645,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**864.965,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.605.993,13
Total retenciones	1.605.993,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.241.347,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	364.645,81
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	19	24.757,00	
Remun. con ART	26.209.591,25	1.061.488,45	
L.R.T. total a pagar			**1.086.245,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 109.724,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.944.573,28**	302 - Aportes de Obra Social	**615.315,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.212.292,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.086.245,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**864.965,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70395365-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	954277
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 19:48:26
Nro. de Transacción:	1092250251
Código de Control:	Oi#kNM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb09edd2387e49ee02e05f4633c7392c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030104253

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:	1451754056
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092250251
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2025-05-06 Hora: 19:48:52
Día de Expiración:	2025-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.944.573,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.212.292,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$864.965,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$615.315,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.086.245,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$8.729.751,92**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 8.729.751,92

Identificador	00-1451754-0
Medio de pago	CC $ 049-007516/3
Número de VEP	001451754056
Período	2025/04
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	5016
Número de transacción	4167
Fecha y hora de la operación	07/05/2025 17:05:09

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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.	30-70395365-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	25.744.839,05
Suma de Rem. 2:	25.744.839,05
Suma de Rem. 3:	25.744.839,05
Suma de Rem. 4:	26.209.591,25
Suma de Rem. 5:	25.744.839,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.209.591,25
Suma de Rem. 9:	26.209.591,25
Suma de Rem. 10:	22.059.612,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 954277

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.212.292,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.212.292,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.187.720,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.185.920,60
	Retenciones	1.241.347,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.944.573,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	615.315,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**615.315,91**
b1 -	Total de contribuciones	1.229.611,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.229.611,80
	Retenciones	364.645,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**864.965,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.605.993,13
Total retenciones	1.605.993,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.241.347,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	364.645,81
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	19	24.757,00	
Remun. con ART	26.209.591,25	1.061.488,45	
L.R.T. total a pagar			**1.086.245,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 109.724,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.944.573,28**	302 - Aportes de Obra Social	**615.315,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.212.292,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.086.245,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**864.965,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70395365-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	954277
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 19:48:26
Nro. de Transacción:	1092250251
Código de Control:	Oi#kNM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb09edd2387e49ee02e05f4633c7392c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030104253

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:	1451754056
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092250251
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2025-05-06 Hora: 19:48:52
Día de Expiración:	2025-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.944.573,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.212.292,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$864.965,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$615.315,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.086.245,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$8.729.751,92**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 8.729.751,92

Identificador	00-1451754-0
Medio de pago	CC $ 049-007516/3
Número de VEP	001451754056
Período	2025/04
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	5016
Número de transacción	4167
Fecha y hora de la operación	07/05/2025 17:05:09

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.