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

miércoles, 11 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	277
Suma de Rem. 1:	320.885.049,60
Suma de Rem. 2:	327.880.372,63
Suma de Rem. 3:	327.880.372,63
Suma de Rem. 4:	320.885.049,60
Suma de Rem. 5:	320.885.049,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	327.880.372,67
Suma de Rem. 9:	327.880.372,63
Suma de Rem. 10:	324.961.319,51

Apellido y Nombre o Razón Social: A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 115568

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	46.376.490,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**46.376.490,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	69.438.576,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	69.438.576,36
Retenciones	69.438.576,36
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.231.306,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.231.306,25**
b1 - Total de contribuciones	16.721.898,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.721.898,97
Retenciones	16.721.898,97
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	124.990.541,78
Retenciones del período	49.280.483,37
Total retenciones	174.271.025,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.438.576,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.721.898,97
Saldo de retenciones a período futuro	88.110.549,82

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	277	375.335,00
Remun. con ART	327.880.372,63	8.393.737,54
L.R.T. total a pagar		**8.769.072,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	277 - 92.706,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.706,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.960.505,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**8.231.306,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.376.490,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.769.072,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.706,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	115568
Cantidad de registros:	699

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 11:33:20
Nro. de Transacción:	1099494656
Código de Control:	Aq93Ra
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a34175e21da956c9fef9fa08aa66dc52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030105257

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:	1471857492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099494656
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 11:34:27
Día de Expiración:	2025-07-11

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.231.306,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.769.072,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.706,36
Importe total a pagar	**$17.093.085,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471857492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099494656
Generado por el Usuario:	20361530714

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.231.306,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.769.072,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.706,36

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:	2052497587
Código de Control:	601340
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 15:43:10
IMPORTE PAGADO	**$17.093.085,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471921795
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	25886230
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.637.649,04

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:	2052497586
Código de Control:	599717
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 15:43:10
IMPORTE PAGADO	**$4.637.649,04**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2025**
Número de Plan:	**U704384**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTO,
C.U.I.T N°:	30-51723226-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704666-20000000085304

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 46.376.490,41			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 46.376.490,41**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-51723226-9**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

Nombre y Apellido: **A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTO,**
Número de Plan: **U704384**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	46.376.490,41	0,00	46.376.490,4