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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	279
Suma de Rem. 1:	514.291.959,52
Suma de Rem. 2:	105.626.366,18
Suma de Rem. 3:	105.626.366,18
Suma de Rem. 4:	514.291.959,52
Suma de Rem. 5:	514.291.959,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	524.156.010,99
Suma de Rem. 9:	524.156.010,99
Suma de Rem. 10:	99.680.654,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 305066

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	74.328.036,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**74.328.036,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	26.162.978,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	26.162.978,11
Retenciones	26.162.978,11
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.187.251,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.187.251,86**
b1 - Total de contribuciones	26.731.956,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.731.956,52
Retenciones	26.731.956,52
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	88.110.549,82
Retenciones del período	50.522.242,52
Total retenciones	138.632.792,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.162.978,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.731.956,52
Saldo de retenciones a período futuro	85.737.857,71

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	279	388.926,00
Remun. con ART	524.156.010,99	13.418.393,88
L.R.T. total a pagar		**13.807.319,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	279 - 93.375,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**93.375,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 500.996,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**13.187.251,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.328.036,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.807.319,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**93.375,72**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	305066
Cantidad de registros:	707

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 15:45:45
Nro. de Transacción:	1106501771
Código de Control:	ga3Sf#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[54f9305abc0cadd0a1f1bb825fd03a91]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030106252

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:	1487498280
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106501771
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 15:48:27
Día de Expiración:	2025-08-13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.328.036,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.187.251,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.807.319,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$93.375,72
Importe total a pagar	**$101.415.983,83**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487498280
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106501771
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.328.036,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.187.251,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.807.319,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$93.375,72

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	2066860953
Código de Control:	338458
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 17:05:22
IMPORTE PAGADO	**$101.415.983,83**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30517232269**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**

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

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.637.649,04	0,00	0,00	4.637.649,04	11/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	4.529.825,97	1.669.553,65	0,00	6.199.379,62	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 9.167.475,01	$ 1.669.553,65	$ 0,00	$ 10.837.028,66			