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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	28.542.504,33
Suma de Rem. 2:	28.542.504,33
Suma de Rem. 3:	28.542.504,33
Suma de Rem. 4:	28.975.063,70
Suma de Rem. 5:	28.542.504,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.975.063,70
Suma de Rem. 9:	28.975.063,70
Suma de Rem. 10:	24.172.583,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 160824

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.517.208,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.517.208,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.588.215,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.586.415,93
	Retenciones	929.671,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.656.744,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	672.437,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**672.437,58**
b1 -	Total de contribuciones	1.343.855,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.343.855,16
	Retenciones	272.402,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.071.452,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.202.073,63
Total retenciones	1.202.073,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	929.671,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	272.402,53
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	18	25.560,00
Remun. con ART	28.975.063,70	1.173.490,08
L.R.T. total a pagar		**1.199.050,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 102.720,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.656.744,83**	302 - Aportes de Obra Social	**672.437,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.517.208,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.199.050,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.071.452,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	160824
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 13:17:22
Nro. de Transacción:	1111028433
Código de Control:	Yfq4kg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b46d098970f6ea5cefa63fc8b30c9223]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030107258

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:	1499322075
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111028433
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 13:17:44
Día de Expiración:	2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.656.744,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.517.208,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.071.452,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$672.437,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.199.050,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$10.122.917,39**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 10.122.917,39

Identificador	**00-1499322-0**
Medio de pago	**CC $ 049-007516/3**
Número de VEP	**001499322075**
Período	**2025/07**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5259**
Número de transacción	**635479707137**
Fecha y hora de la operación	**08/08/2025 15:11:19**

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	28.542.504,33
Suma de Rem. 2:	28.542.504,33
Suma de Rem. 3:	28.542.504,33
Suma de Rem. 4:	28.975.063,70
Suma de Rem. 5:	28.542.504,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.975.063,70
Suma de Rem. 9:	28.975.063,70
Suma de Rem. 10:	24.172.583,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 160824

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.517.208,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.517.208,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.588.215,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.586.415,93
	Retenciones	929.671,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.656.744,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	672.437,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**672.437,58**
b1 -	Total de contribuciones	1.343.855,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.343.855,16
	Retenciones	272.402,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.071.452,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.202.073,63
Total retenciones	1.202.073,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	929.671,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	272.402,53
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	18	25.560,00
Remun. con ART	28.975.063,70	1.173.490,08
L.R.T. total a pagar		**1.199.050,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 102.720,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.656.744,83**	302 - Aportes de Obra Social	**672.437,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.517.208,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.199.050,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.071.452,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	160824
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 13:17:22
Nro. de Transacción:	1111028433
Código de Control:	Yfq4kg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b46d098970f6ea5cefa63fc8b30c9223]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030107258

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:	1499322075
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111028433
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 13:17:44
Día de Expiración:	2025-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.656.744,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.517.208,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.071.452,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$672.437,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.199.050,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$10.122.917,39**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 10.122.917,39

Identificador	**00-1499322-0**
Medio de pago	**CC $ 049-007516/3**
Número de VEP	**001499322075**
Período	**2025/07**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5259**
Número de transacción	**635479707137**
Fecha y hora de la operación	**08/08/2025 15:11:19**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.