ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	29.784.999,87
Suma de Rem. 2:	29.784.999,87
Suma de Rem. 3:	29.784.999,87
Suma de Rem. 4:	30.383.649,87
Suma de Rem. 5:	29.784.999,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.383.649,87
Suma de Rem. 9:	30.383.649,87
Suma de Rem. 10:	25.281.293,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 522178

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.678.896,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.678.896,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.800.722,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.798.922,60
Retenciones	772.424,99
Contribuciones S.S. a pagar	**4.026.497,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	709.097,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**709.097,34**
b1 - Total de contribuciones	1.417.174,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.417.174,70
Retenciones	228.102,79
Contribuciones O.S. a pagar	**1.189.071,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.000.527,78
Total retenciones	1.000.527,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	772.424,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	228.102,79
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	26.262,00
Remun. con ART	30.383.649,87	1.230.537,82
L.R.T. total a pagar		**1.256.799,82**

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	**4.026.497,61**	302 - Aportes de Obra Social	**709.097,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.678.896,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.256.799,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.189.071,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	522178
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 17:04:46
Nro. de Transacción:	1116835459
Código de Control:	iylMAV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c54c93d033d5ca453703f52098e88bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030108253

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:	1514607758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116835459
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2025-09-05 Hora: 17:05:06
Día de Expiración:	2025-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.026.497,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.678.896,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.189.071,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$709.097,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.256.799,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$10.866.387,76**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 10.866.387,76

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	3070395365012982061
Cuenta de débito	CC $ 049-0075163
Identificador	00-1514607-7
Número de VEP	001514607758
Período	2025/08
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	6430
Número de transacción	321556219488
Fecha y hora de la operación	08/09/2025 14:19:16

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514607758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116835459
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.026.497,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.678.896,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.189.071,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$709.097,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.256.799,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	321556219488
Código de Control:	006430
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 14:19:16
IMPORTE PAGADO	**$10.866.387,76**