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

jueves, 11 de septiembre 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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	272
Suma de Rem. 1:	331.079.464,84
Suma de Rem. 2:	68.533.723,40
Suma de Rem. 3:	68.533.723,40
Suma de Rem. 4:	343.879.464,91
Suma de Rem. 5:	331.079.464,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	353.257.047,21
Suma de Rem. 9:	353.257.047,21
Suma de Rem. 10:	63.724.878,70

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

Nro. Verificador: 951182

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	47.219.382,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**47.219.382,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.168.329,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.168.329,78
	Retenciones	16.168.329,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.681.348,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.681.348,98**
b1 -	Total de contribuciones	17.954.575,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.954.575,82
	Retenciones	17.954.575,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	94.906.339,98
Retenciones del período	56.261.734,22
Total retenciones	151.168.074,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.168.329,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.954.575,82
Saldo de retenciones a período futuro	117.045.168,60

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	272	396.848,00
Remun. con ART	353.257.047,21	11.551.505,44
L.R.T. total a pagar		**11.948.353,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	272 - 91.032,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**91.032,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.632,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**8.681.348,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.219.382,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.948.353,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**91.032,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	951182
Cantidad de registros:	695

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 14:39:10
Nro. de Transacción:	1117814498
Código de Control:	fkJ3XJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37429af7759bb5a4eb21e2e277149d90]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030108252

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:	1517282990
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117814498
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 14:39:34
Día de Expiración:	2025-10-11

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.219.382,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.681.348,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.948.353,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$91.032,96
Importe total a pagar	**$67.940.117,96**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517282990
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117814498
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.219.382,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.681.348,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.948.353,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$91.032,96

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 SA
Nro. de Transacción:	2092797831
Código de Control:	597355
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 16:35:56
IMPORTE PAGADO	**$67.940.117,96**