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.	30-68496821-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	123.580.889,08
Suma de Rem. 2:	126.123.119,90
Suma de Rem. 3:	126.123.119,90
Suma de Rem. 4:	123.985.333,50
Suma de Rem. 5:	123.580.889,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.527.564,32
Suma de Rem. 9:	127.526.397,65
Suma de Rem. 10:	125.764.998,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGON TECH SRL

Nro. Verificador: 335589

Domicilio Fiscal: MAGARIÑOS CERVANTES 2633 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.746.650,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.746.650,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.511.779,20
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.511.779,20
Retenciones	579.918,04
Contribuciones S.S. a pagar	**22.931.861,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.079.059,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.079.059,23**
b1 - Total de contribuciones	6.286.242,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.286.242,25
Retenciones	155.046,95
Contribuciones O.S. a pagar	**6.131.195,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	734.964,99
Total retenciones	734.964,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	579.918,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	155.046,95
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	53	81.779,00
Remun. con ART	127.526.397,65	1.390.037,73
L.R.T. total a pagar		**1.471.816,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 17.738,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.738,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 358.121,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.931.861,16**	302 - Aportes de Obra Social	**3.079.059,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.746.650,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.471.816,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.131.195,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.738,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1552679787
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-68496821-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132393495
Generado por el Usuario:	23261190184
Fecha Generación:	2025-12-02 Hora: 11:59:26
Día de Expiración:	2026-01-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.931.861,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.746.650,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.131.195,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.079.059,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.471.816,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.738,04
Importe total a pagar	**$51.378.320,91**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68496821-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	335589
Cantidad de registros:	245

Fecha de Presentación:	2025-12-02 Hora: 11:58:42
Nro. de Transacción:	1132393495
Código de Control:	vS7ivo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23261190184

[F931.cuit.30684968218.fecha.20251202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[951508f7c599f7f8afa6ea17672193e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068496821800030111257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/12/2025 11:57:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1552679787

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2132094397
NRO. CONTROL	585432
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684968218
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.931.861,16
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	17.746.650,45
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	6.131.195,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.079.059,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.471.816,73
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	17.738,04

TOTAL PAGADO	51.378.320,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

24FFA9C1D4DE4BBD74246153D2A4EBC801F5B0B1

Nivel de Seguridad Confidencial