Declaración en línea

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

martes, 13 de enero de 2026

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	269
Suma de Rem. 1:	550.535.320,80
Suma de Rem. 2:	566.938.283,29
Suma de Rem. 3:	566.938.283,29
Suma de Rem. 4:	556.814.487,27
Suma de Rem. 5:	550.535.320,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	573.242.449,95
Suma de Rem. 9:	573.242.449,76
Suma de Rem. 10:	564.042.614,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 946978

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	79.547.565,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**79.547.565,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	120.087.096,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	120.087.096,69
Retenciones	51.642.134,98
Contribuciones S.S. a pagar	**68.444.961,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.272.410,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.272.410,05**
b1 - Total de contribuciones	29.155.822,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.155.822,07
Retenciones	12.538.133,42
Contribuciones O.S. a pagar	**16.617.688,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	35.787.954,39
Retenciones del período	28.392.314,01
Total retenciones	64.180.268,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.642.134,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.538.133,42
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	269	426.096,00
Remun. con ART	573.242.449,76	18.745.028,11
L.R.T. total a pagar		**19.171.124,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	269 - 90.028,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**90.028,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.895.668,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**68.444.961,71**	302 - Aportes de Obra Social	**14.272.410,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**79.547.565,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.171.124,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.617.688,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**90.028,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	946978
Cantidad de registros:	683

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 13:53:04
Nro. de Transacción:	1141927474
Código de Control:	UmXcvo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14109050fbf7565c968ceb0a0ea9bd36]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030112256

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:	1571782915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141927474
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-01-13 Hora: 13:53:24
Día de Expiración:	2026-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.444.961,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.547.565,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.617.688,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.272.410,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.171.124,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$90.028,92
Importe total a pagar	**$198.143.778,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571782915
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141927474
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$68.444.961,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.547.565,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.617.688,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.272.410,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.171.124,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$90.028,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146356935
Código de Control:	200182
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:55:32
IMPORTE PAGADO	**$198.143.778,95**