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: S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 11 de marzo 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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	245
Suma de Rem. 1:	350.067.076,98
Suma de Rem. 2:	357.979.730,94
Suma de Rem. 3:	357.979.730,94
Suma de Rem. 4:	355.867.076,84
Suma de Rem. 5:	350.067.076,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	363.804.730,80
Suma de Rem. 9:	363.804.730,80
Suma de Rem. 10:	356.102.880,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 942446

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.580.453,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.580.453,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	75.827.361,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	75.827.361,89
Retenciones	28.857.770,77
Contribuciones S.S. a pagar	**46.969.591,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.090.277,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.090.277,80**
b1 - Total de contribuciones	18.496.489,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.496.489,78
Retenciones	7.039.204,80
Contribuciones O.S. a pagar	**11.457.284,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.896.975,57
Total retenciones	35.896.975,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.857.770,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.039.204,80
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	245	397.880,00
Remun. con ART	363.804.730,80	11.896.414,70
L.R.T. total a pagar		**12.294.294,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	245 - 81.996,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.996,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.844.730,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.969.591,12**	302 - Aportes de Obra Social	**9.090.277,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.580.453,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.294.294,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.457.284,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.996,60**
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

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	942446
Cantidad de registros:	634

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 14:33:57
Nro. de Transacción:	1156189246
Código de Control:	cNGndp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d8ded6a43ce604c3dbde37029bc2022]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030102269

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:	1598770611
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156189246
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-03-11 Hora: 14:34:28
Día de Expiración:	2026-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.969.591,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.580.453,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.457.284,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.090.277,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.294.294,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.996,60
Importe total a pagar	**$130.473.898,84**

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:	1598770611
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1156189246
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.969.591,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.580.453,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.457.284,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.090.277,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.294.294,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.996,60

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:	2170067381
Código de Control:	329650
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 15:32:10
IMPORTE PAGADO	**$130.473.898,84**