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.	30-70395365-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	33.847.376,45
Suma de Rem. 2:	33.847.376,45
Suma de Rem. 3:	33.847.376,45
Suma de Rem. 4:	34.458.774,30
Suma de Rem. 5:	33.847.376,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.458.774,30
Suma de Rem. 9:	34.458.774,30
Suma de Rem. 10:	29.043.070,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 679946

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.226.446,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.226.446,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.520.266,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.518.466,81
Retenciones	981.222,03
Contribuciones S.S. a pagar	**4.537.244,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	829.385,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**829.385,18**
b1 - Total de contribuciones	1.657.580,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.657.580,32
Retenciones	294.726,52
Contribuciones O.S. a pagar	**1.362.853,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.275.948,55
Total retenciones	1.275.948,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	981.222,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	294.726,52
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	29.466,00
Remun. con ART	34.458.774,30	1.033.763,23
L.R.T. total a pagar		**1.063.229,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 7.643,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.643,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 100.386,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.537.244,78**	302 - Aportes de Obra Social	**829.385,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.226.446,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.063.229,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.362.853,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	679946
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 17:53:01
Nro. de Transacción:	1161393508
Código de Control:	NZkoUj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b26229b16b48b3490005dfa614aa3363]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030103265

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:	1609564316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161393508
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 17:54:00
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.537.244,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.226.446,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.853,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$829.385,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.229,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$12.026.802,15**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 12.026.802,15

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	3070395365012982061
Cuenta de débito	CC $ 049-0075163
Identificador	00-1609564-3
Número de VEP	001609564316
Período	2026/03
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	6421
Número de transacción	033102689544
Fecha y hora de la operación	08/04/2026 14:11:42

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609564316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161393508
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.537.244,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.226.446,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.853,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$829.385,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.229,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16

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:	33102689544
Código de Control:	006421
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 14:11:42
IMPORTE PAGADO	**$12.026.802,15**

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.	30-70395365-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	33.847.376,45
Suma de Rem. 2:	33.847.376,45
Suma de Rem. 3:	33.847.376,45
Suma de Rem. 4:	34.458.774,30
Suma de Rem. 5:	33.847.376,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.458.774,30
Suma de Rem. 9:	34.458.774,30
Suma de Rem. 10:	29.043.070,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 679946

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.226.446,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.226.446,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.520.266,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.518.466,81
Retenciones	981.222,03
Contribuciones S.S. a pagar	**4.537.244,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	829.385,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**829.385,18**
b1 - Total de contribuciones	1.657.580,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.657.580,32
Retenciones	294.726,52
Contribuciones O.S. a pagar	**1.362.853,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.275.948,55
Total retenciones	1.275.948,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	981.222,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	294.726,52
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	29.466,00
Remun. con ART	34.458.774,30	1.033.763,23
L.R.T. total a pagar		**1.063.229,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 7.643,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.643,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 100.386,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.537.244,78**	302 - Aportes de Obra Social	**829.385,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.226.446,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.063.229,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.362.853,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	679946
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 17:53:01
Nro. de Transacción:	1161393508
Código de Control:	NZkoUj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b26229b16b48b3490005dfa614aa3363]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030103265

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:	1609564316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161393508
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 17:54:00
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.537.244,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.226.446,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.853,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$829.385,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.229,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$12.026.802,15**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 12.026.802,15

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	3070395365012982061
Cuenta de débito	CC $ 049-0075163
Identificador	00-1609564-3
Número de VEP	001609564316
Período	2026/03
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	6421
Número de transacción	033102689544
Fecha y hora de la operación	08/04/2026 14:11:42

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609564316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161393508
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.537.244,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.226.446,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.362.853,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$829.385,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.063.229,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16

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:	33102689544
Código de Control:	006421
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 14:11:42
IMPORTE PAGADO	**$12.026.802,15**