Declaración en línea

Usuario: IGNACIO MUÑOZ — **Cerrar Sesión**
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

Ayuda en línea

lunes, 13 de abril 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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	245
Suma de Rem. 1:	338.742.521,20
Suma de Rem. 2:	347.750.271,54
Suma de Rem. 3:	347.750.271,54
Suma de Rem. 4:	344.540.854,44
Suma de Rem. 5:	338.742.521,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	353.573.604,90
Suma de Rem. 9:	353.573.604,78
Suma de Rem. 10:	345.755.145,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 562026

Domicilio Fiscal: JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.945.363,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.945.363,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	73.660.894,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	73.660.894,66
Retenciones	34.263.291,50
Contribuciones S.S. a pagar	**39.397.603,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.799.789,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.799.789,37**
b1 - Total de contribuciones	17.977.439,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.977.439,07
Retenciones	8.362.201,17
Contribuciones O.S. a pagar	**9.615.237,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.625.492,67
Total retenciones	42.625.492,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.263.291,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.362.201,17
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	401.065,00
Remun. con ART	353.573.604,78	10.253.634,54
L.R.T. total a pagar		**10.654.699,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	245 - 104.031,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**104.031,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.807.377,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.397.603,16**	302 - Aportes de Obra Social	**8.799.789,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.945.363,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.654.699,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.615.237,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**104.031,90**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	562026
Cantidad de registros:	636

Fecha de Presentación:	2026-04-13 Hora: 14:27:06
Nro. de Transacción:	1162557191
Código de Control:	DbPeOm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20260413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[04ce5bcd45c4e8236f025dab87ea3de8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030103264

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:	1612473193
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162557191
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-04-13 Hora: 14:27:46
Día de Expiración:	2026-05-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.397.603,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.945.363,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.615.237,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.799.789,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.654.699,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.031,90
Importe total a pagar	**$117.516.724,95**

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:	1612473193
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1162557191
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$39.397.603,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.945.363,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.615.237,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.799.789,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.654.699,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$104.031,90

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:	2182989689
Código de Control:	904774
Fecha de Pago:	2026-04-13 Hora: 15:50:11
IMPORTE PAGADO	**$117.516.724,95**