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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	35.710.011,45
Suma de Rem. 2:	35.710.011,45
Suma de Rem. 3:	35.710.011,45
Suma de Rem. 4:	36.432.892,19
Suma de Rem. 5:	35.710.011,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.432.892,19
Suma de Rem. 9:	36.432.892,19
Suma de Rem. 10:	29.751.913,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 933364

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.330.142,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.330.142,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.656.866,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.655.066,33
	Retenciones	520.673,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.134.393,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	854.651,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**854.651,91**
b1 -	Total de contribuciones	1.708.623,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.708.623,81
	Retenciones	157.314,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.551.309,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	677.987,94
Total retenciones	677.987,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	520.673,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	157.314,67
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	31.032,00	
Remun. con ART	36.432.892,19	1.092.986,77	
L.R.T. total a pagar			**1.124.018,77**

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	**5.134.393,06**	302 - Aportes de Obra Social	**854.651,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.330.142,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.124.018,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.551.309,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	933364
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2026-05-05 Hora: 18:45:15
Nro. de Transacción:	1168424166
Código de Control:	cF1bHw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20260505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b91d7d6f3e81fbdb6c9c57188c325e4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070395365000030104260

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:	1622229234
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168424166
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 18:45:37
Día de Expiración:	2026-06-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.134.393,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.330.142,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.551.309,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$854.651,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.124.018,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$13.002.158,95**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 13.002.158,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30703953650129820 61**
Cuenta de débito	**CC $ 049-0075163**
Identificador	**00-1622229-2**
Número de VEP	**001622229234**
Período	**2026/04**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**9401**
Número de transacción	**894621265865**
Fecha y hora de la operación	**11/05/2026 10:23:41**

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:	1622229234
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168424166
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.134.393,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.330.142,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.551.309,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$854.651,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.124.018,77
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:	894621265865
Código de Control:	009401
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 10:23:41
IMPORTE PAGADO	**$13.002.158,95**

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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	35.710.011,45
Suma de Rem. 2:	35.710.011,45
Suma de Rem. 3:	35.710.011,45
Suma de Rem. 4:	36.432.892,19
Suma de Rem. 5:	35.710.011,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.432.892,19
Suma de Rem. 9:	36.432.892,19
Suma de Rem. 10:	29.751.913,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 933364

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.330.142,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.330.142,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.656.866,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.655.066,33
	Retenciones	520.673,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.134.393,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	854.651,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**854.651,91**
b1 -	Total de contribuciones	1.708.623,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.708.623,81
	Retenciones	157.314,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.551.309,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	677.987,94
Total retenciones	677.987,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	520.673,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	157.314,67
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	31.032,00	
Remun. con ART	36.432.892,19	1.092.986,77	
L.R.T. total a pagar			**1.124.018,77**

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	**5.134.393,06**	302 - Aportes de Obra Social	**854.651,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.330.142,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.124.018,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.551.309,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-04**
Nro. verificador:	933364
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2026-05-05 Hora: 18:45:15
Nro. de Transacción:	1168424166
Código de Control:	cF1bHw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20260505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b91d7d6f3e81fbdb6c9c57188c325e4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070395365000030104260

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:	1622229234
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168424166
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 18:45:37
Día de Expiración:	2026-06-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.134.393,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.330.142,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.551.309,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$854.651,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.124.018,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$13.002.158,95**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 13.002.158,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30703953650129820 61**
Cuenta de débito	**CC $ 049-0075163**
Identificador	**00-1622229-2**
Número de VEP	**001622229234**
Período	**2026/04**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**9401**
Número de transacción	**894621265865**
Fecha y hora de la operación	**11/05/2026 10:23:41**

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:	1622229234
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168424166
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.134.393,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.330.142,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.551.309,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$854.651,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.124.018,77
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:	894621265865
Código de Control:	009401
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 10:23:41
IMPORTE PAGADO	**$13.002.158,95**