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.	30-68496821-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	157.429.997,07
Suma de Rem. 2:	191.897.753,80
Suma de Rem. 3:	191.897.753,80
Suma de Rem. 4:	158.612.867,07
Suma de Rem. 5:	157.429.997,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	193.080.623,80
Suma de Rem. 9:	196.586.723,80
Suma de Rem. 10:	191.508.349,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGON TECH SRL

Nro. Verificador: 970958

Domicilio Fiscal: MAGARIÑOS CERVANTES 2633 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.640.320,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.640.320,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	35.942.135,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	35.942.135,78
Retenciones	391.086,38
Contribuciones S.S. a pagar	**35.551.049,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.961.301,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.961.301,00**
b1 - Total de contribuciones	9.678.927,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.678.927,64
Retenciones	105.308,38
Contribuciones O.S. a pagar	**9.573.619,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	496.394,76
Total retenciones	496.394,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	391.086,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	105.308,38
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	56	96.544,00
Remun. con ART	196.586.723,80	2.142.795,29
L.R.T. total a pagar		**2.239.339,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 23.778,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.778,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 389.404,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.551.049,40**	302 - Aportes de Obra Social	**3.961.301,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.640.320,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.239.339,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.573.619,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.778,72**
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:	**30-68496821-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	970958
Cantidad de registros:	251

Fecha de Presentación:	2026-05-04 Hora: 13:43:48
Nro. de Transacción:	1168001029
Código de Control:	mdgbsz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23261190184

[F931.cuit.30684968218.fecha.20260504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92355557a2f4461846aae207340ee03c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068496821800030104265

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:	1621132660
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-68496821-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168001029
Generado por el Usuario:	23261190184
Fecha Generación:	2026-05-04 Hora: 13:44:35
Día de Expiración:	2026-06-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.551.049,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.640.320,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.573.619,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.961.301,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.239.339,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.778,72
Importe total a pagar	**$73.989.408,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/05/2026	Débito	**$ 73.989.408,58**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0002241-1 067-8

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

5182246

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)