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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	33.522.855,07
Suma de Rem. 2:	33.522.855,07
Suma de Rem. 3:	33.522.855,07
Suma de Rem. 4:	34.213.588,41
Suma de Rem. 5:	33.522.855,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.213.588,41
Suma de Rem. 9:	34.213.588,41
Suma de Rem. 10:	28.100.778,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 904277

Domicilio Fiscal: BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.086.221,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.086.221,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.335.147,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.333.347,94
	Retenciones	67.770,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.265.577,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	785.110,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**785.110,55**
b1 -	Total de contribuciones	1.569.711,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.569.711,09
	Retenciones	19.944,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.549.766,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	87.715,82
Total retenciones	87.715,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	67.770,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.944,96
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	17	30.005,00	
Remun. con ART	34.213.588,41	1.026.407,65	
L.R.T. total a pagar			**1.056.412,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 7.218,54
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.218,54**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 96.884,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.265.577,08**	302 - Aportes de Obra Social	**785.110,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.086.221,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.056.412,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.549.766,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.218,54**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	904277
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2026-06-01 Hora: 11:17:56
Nro. de Transacción:	1173665315
Código de Control:	qG7pAl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20260601.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72e23ef8fb8b091007cd275ea7f9458b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030105265

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:	1633501071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-06-01 Hora: 11:21:53
Día de Expiración:	2026-07-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.265.577,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.086.221,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.549.766,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$785.110,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.056.412,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54
Importe total a pagar	**$12.750.306,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 12.750.306,66

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30703953650129820 61**
Cuenta de débito	**CC $ 049-0075163**
Identificador	**00-1633501-0**
Número de VEP	**001633501071**
Período	**2026/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**3056**
Número de transacción	**431343635257**
Fecha y hora de la operación	**05/06/2026 11:55:43**

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**