Declaración en línea

Usuario: IGNACIO MUÑOZ
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

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 15 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	553.375.075,75
Suma de Rem. 2:	137.564.026,70
Suma de Rem. 3:	137.564.026,70
Suma de Rem. 4:	569.612.742,39
Suma de Rem. 5:	553.375.075,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	582.940.765,70
Suma de Rem. 9:	582.940.765,70
Suma de Rem. 10:	134.966.557,49

Apellido y Nombre o Razón Social:
A I P A A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADA AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 639139

Domicilio Fiscal:
JULIAN S. AGUERO 2530 MUNRO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	79.993.792,36
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**79.993.792,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.733.509,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.733.509,32
	Retenciones S.S.	24.802.671,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.930.838,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	14.602.084,56
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.602.084,56**
b1 -	Total de contribuciones	29.631.962,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	29.631.962,45
	Retenciones O.S.	22.452.569,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.179.393,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.255.240,08
Total retenciones	47.255.240,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.802.671,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.452.569,06
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	242 442.134,00
Remun. con ART	582.940.765,70 16.905.282,21
L.R.T. total a pagar	**17.347.416,21**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.597.469,21

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	242 - 102.758,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**102.758,04**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**79.993.792,36**	302 - Aportes de Obra Social	**14.602.084,56**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.930.838,30**	352 - Contribuciones de Obra Social	**7.179.393,39**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.347.416,21**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**102.758,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.08

ARCA

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	639139
Cantidad de registros:	633

Fecha de Presentación:	2026-07-15 Hora: 11:30:30
Nro. de Transacción:	1182135977
Código de Control:	peDdg8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30517232269.fecha.20260715.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e7bf654a3e0627cb4474adfd0967dd5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051723226900030106269

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:	1653016157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182135977
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2026-07-15 Hora: 11:30:58
Día de Expiración:	2026-08-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.930.838,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.993.792,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.179.393,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.602.084,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.347.416,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.758,04
Importe total a pagar	**$127.156.282,86**

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:	1653016157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-51723226-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1182135977
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.930.838,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$79.993.792,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.179.393,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.602.084,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.347.416,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$102.758,04

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:	2222220887
Código de Control:	721498
Fecha de Pago:	2026-07-15 Hora: 12:41:58
IMPORTE PAGADO	**$127.156.282,86**