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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	37.123.419,85
Suma de Rem. 2:	37.123.419,85
Suma de Rem. 3:	37.123.419,85
Suma de Rem. 4:	37.958.030,29
Suma de Rem. 5:	37.123.419,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.958.030,29
Suma de Rem. 9:	37.958.030,29
Suma de Rem. 10:	31.168.823,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 409948

Domicilio Fiscal:
BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	4.530.696,91
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.530.696,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.917.383,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.915.583,80
	Retenciones S.S.	349.498,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.566.085,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	869.820,61
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**869.820,61**
b1 -	Total de contribuciones	1.739.641,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.739.641,20
	Retenciones O.S.	102.779,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.636.862,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	452.277,64
Total retenciones	452.277,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	349.498,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	102.779,03
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	32.385,00
Remun. con ART	37.958.030,29	1.138.740,91
L.R.T. total a pagar		**1.171.125,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 96.884,24

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**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**4.530.696,91**	302 - Aportes de Obra Social	**869.820,61**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.566.085,19**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.636.862,17**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.171.125,91**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.218,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	409948
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2026-09-07 Hora: 12:20:14
Nro. de Transacción:	1192653717
Código de Control:	gMfM84
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20260907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7173fdba650f9a1359564ff76cef95b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030108260

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:	1677064766
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192653717
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-09-07 Hora: 12:20:42
Día de Expiración:	2026-10-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.566.085,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.530.696,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.636.862,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$869.820,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.171.125,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54
Importe total a pagar	**$13.781.809,33**

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

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 13.781.809,33

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30703953650129820 61**
Cuenta de débito	**CC $ 049-007516/3**
Identificador	**30-70395365-0**
Número de VEP	**067706476635**
Período	**2608/00**
Anticipo/Cuota	**0SI**
JPDJ F3120 ICS	**1101-901-919**
Número de control	**8445**
ID de la transacción	**264081388766**
Fecha y hora de la operación	**08/09/2026 10:48:01**

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:	1677064766
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192653717
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.566.085,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.530.696,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.636.862,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$869.820,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.171.125,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.218,54

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:	264081388766
Código de Control:	008445
Fecha de Pago:	2026-09-08 Hora: 10:48:01
IMPORTE PAGADO	**$13.781.809,33**