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
10/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	39.872.141,94
Suma de Rem. 2:	39.872.141,94
Suma de Rem. 3:	39.872.141,94
Suma de Rem. 4:	40.863.830,88
Suma de Rem. 5:	39.872.141,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.863.830,88
Suma de Rem. 9:	40.863.830,88
Suma de Rem. 10:	33.749.245,88

Apellido y Nombre o Razón Social:
INTERGEO ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 239632

Domicilio Fiscal:
BORDABEHERE ENZO, PA 2815 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	4.905.822,10
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.905.822,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.407.630,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.405.830,94
	Retenciones S.S.	1.319.633,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.086.197,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	942.838,89
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**942.838,89**
b1 -	Total de contribuciones	1.885.677,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.885.677,80
	Retenciones O.S.	388.461,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.497.216,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.708.094,74
Total retenciones	1.708.094,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.319.633,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	388.461,53
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 35.478,00
Remun. con ART	40.863.830,881.225.914,93
L.R.T. total a pagar	**1.261.392,93**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 103.887,92	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**4.905.822,10**	302 - Aportes de Obra Social	**942.838,89**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.086.197,73**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.497.216,27**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.261.392,93**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.643,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

IMPRIMIR

CERRAR

ARCA

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:	**2026-10**
Nro. verificador:	239632
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2026-11-04 Hora: 15:09:41
Nro. de Transacción:	1203634444
Código de Control:	HMRagu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27129820611

[F931.cuit.30703953650.fecha.20261104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64a5706b35f4804069d16e42f3c695ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070395365000030110264

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:	1703386021
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1203634444
Generado por el Usuario:	27129820611
Fecha Generación:	2026-11-04 Hora: 15:10:07
Día de Expiración:	2026-12-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.086.197,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.905.822,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.497.216,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$942.838,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.261.392,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.643,16
Importe total a pagar	**$13.701.111,08**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 13.701.111,08

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30703953650129820 61**
Cuenta de débito	**CC $ 049-0075163**
Identificador	**30-70395365-0**
Número de VEP	**001703386021**
Período	**2026/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**2131**
Número de transacción	**400569044420**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2026 11:22:49**

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:	1703386021
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/26
CUIT:	**30-70395365-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1203634444
Generado por el Usuario:	27129820611

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.086.197,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.905.822,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.497.216,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$942.838,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.261.392,93
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:	400569044420
Código de Control:	002131
Fecha de Pago:	2026-11-11 Hora: 11:22:49
IMPORTE PAGADO	**$13.701.111,08**