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.	33-64268015-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	53.773.508,50
Suma de Rem. 2:	59.881.169,47
Suma de Rem. 3:	59.881.169,47
Suma de Rem. 4:	53.773.508,50
Suma de Rem. 5:	53.773.508,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.881.169,47
Suma de Rem. 9:	59.881.169,47
Suma de Rem. 10:	59.713.081,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVAP INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 746723

Domicilio Fiscal: AV CMTE LUIS PIEDRAB 4950 SAN CARLOS DE B V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.770.271,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.770.271,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.287.285,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.285.485,09
	Retenciones	977.898,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.307.586,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.371.224,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.371.224,44**
b1 -	Total de contribuciones	3.053.939,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.053.939,63
	Retenciones	264.628,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.789.311,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.242.526,63
Total retenciones	1.242.526,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	977.898,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	264.628,06
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	24	25.656,00
Remun. con ART	59.881.169,47	1.574.874,76
L.R.T. total a pagar		**1.600.530,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 4.221,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.221,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 168.088,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.307.586,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.371.224,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.770.271,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.600.530,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.789.311,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.221,36**
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:	**33-64268015-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	746723
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 21:48:28
Nro. de Transacción:	1059806376
Código de Control:	NZgz9h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253993249

[F931.cuit.33642680159.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a0ffff6fe8a86fee2b4b61c1c71c2546]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313364268015900030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380740093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059806376
Generado por el Usuario:	27253993249

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.307.586,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.770.271,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.789.311,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.371.224,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.600.530,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1976425066
Código de Control:	367143
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 13:22:02
IMPORTE PAGADO	**$23.843.146,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380740093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059806376
Generado por el Usuario:	27253993249

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.307.586,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.770.271,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.789.311,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.371.224,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.600.530,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1976425066
Código de Control:	367143
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 13:22:02
IMPORTE PAGADO	**$23.843.146,58**