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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	63.473.508,15
Suma de Rem. 2:	77.325.182,41
Suma de Rem. 3:	77.325.182,41
Suma de Rem. 4:	63.473.508,15
Suma de Rem. 5:	63.473.508,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.325.182,41
Suma de Rem. 9:	77.325.182,41
Suma de Rem. 10:	77.157.094,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVAP INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 636371

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.171.921,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.171.921,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.584.203,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.582.403,57
	Retenciones	3.147.611,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.434.791,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.618.574,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.618.574,48**
b1 -	Total de contribuciones	3.943.584,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.943.584,31
	Retenciones	851.222,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.092.362,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.998.834,06
Total retenciones	3.998.834,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.147.611,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	851.222,24
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	28.128,00	
Remun. con ART	77.325.182,41	2.033.652,30	
L.R.T. total a pagar			**2.061.780,30**

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	**11.434.791,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.618.574,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.171.921,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.061.780,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.092.362,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.221,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410827711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073431647
Generado por el Usuario:	23340993144

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.434.791,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.171.921,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.092.362,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.618.574,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.061.780,30
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:	2002747193
Código de Control:	878395
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 15:22:48
IMPORTE PAGADO	**$27.383.651,86**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1410827711
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073431647
Generado por el Usuario:	23340993144
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 11:20:37
Día de Expiración:	2025-03-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.434.791,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.171.921,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.092.362,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.618.574,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.061.780,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.221,36
Importe total a pagar	**$27.383.651,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	636371
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2025-02-09 Hora: 22:22:45
Nro. de Transacción:	1073431647
Código de Control:	nwVjkx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253993249

[F931.cuit.33642680159.fecha.20250209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[89af96f6b390f987d36e7a2d12be4cd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313364268015900030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación