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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	66.997.407,87
Suma de Rem. 2:	75.952.625,89
Suma de Rem. 3:	75.952.625,89
Suma de Rem. 4:	66.997.407,87
Suma de Rem. 5:	66.997.407,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.952.625,89
Suma de Rem. 9:	75.952.625,89
Suma de Rem. 10:	75.777.533,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVAP INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 759438

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.681.125,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.681.125,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.323.529,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.321.729,69
	Retenciones	3.652.771,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.668.958,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.708.433,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.708.433,94**
b1 -	Total de contribuciones	3.873.583,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.873.583,93
	Retenciones	987.962,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.885.621,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.640.734,08
Total retenciones	4.640.734,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.652.771,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	987.962,60
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	25	32.575,00
Remun. con ART	75.952.625,89	1.997.554,06
L.R.T. total a pagar		**2.030.129,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.092,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.668.958,21**	302 - Aportes de Obra Social	**1.708.433,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.681.125,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.030.129,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.885.621,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
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:	**33-64268015-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	759438
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 12:47:01
Nro. de Transacción:	1093221684
Código de Control:	fsHzJ#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253993249

[F931.cuit.33642680159.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bb44b7b99acf9341e38df21e5ecf1755]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313364268015900030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1454659001
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093221684
Generado por el Usuario:	27253993249
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 12:47:47
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.668.958,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.681.125,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.885.621,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.708.433,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.030.129,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00
Importe total a pagar	**$26.982.635,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1455493023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253993249
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 14:34:57
Día de Expiración:	2025-06-12

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.681.125,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.708.433,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.030.129,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00
Importe total a pagar	**$13.428.055,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1455495716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253993249
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 14:38:47
Día de Expiración:	2025-06-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.885.621,33
Importe total a pagar	**$2.885.621,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1455495006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253993249
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 14:37:32
Día de Expiración:	2025-06-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.668.958,21
Importe total a pagar	**$10.668.958,21**

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:	1455493023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253993249
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.681.125,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.708.433,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.030.129,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00

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:	2040121933
Código de Control:	956634
Fecha de Pago:	2025-05-14 Hora: 12:50:48
IMPORTE PAGADO	**$13.428.055,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1455495716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253993249
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.885.621,33

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:	2039831180
Código de Control:	940348
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 16:36:04
IMPORTE PAGADO	**$2.885.621,33**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1455495006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253993249
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.668.958,21

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:	2039828661
Código de Control:	940296
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 16:35:43
IMPORTE PAGADO	**$10.668.958,21**