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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	67.818.490,10
Suma de Rem. 2:	78.921.519,33
Suma de Rem. 3:	78.921.519,33
Suma de Rem. 4:	67.818.490,10
Suma de Rem. 5:	67.818.490,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	78.921.518,37
Suma de Rem. 9:	78.921.519,33
Suma de Rem. 10:	77.955.708,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVAP INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 456885

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.682.476,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.682.476,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.742.321,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.740.521,12
	Retenciones	429.406,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.311.114,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.708.672,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.708.672,36**
b1 -	Total de contribuciones	4.024.997,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.024.997,45
	Retenciones	117.244,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.907.752,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	546.651,01
Total retenciones	546.651,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	429.406,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	117.244,88
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	23	34.546,00	
Remun. con ART	78.921.519,33	2.075.635,96	
L.R.T. total a pagar			**2.110.181,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 7.697,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.697,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.311.114,99**	302 - Aportes de Obra Social	**1.708.672,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.682.476,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.110.181,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.907.752,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.697,64**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	456885
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 12:37:56
Nro. de Transacción:	1123273094
Código de Control:	7JUW3G
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253993249

[F931.cuit.33642680159.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30a6723075e9cbdcabad7469dae79dbf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313364268015900030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531334252
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123273094
Generado por el Usuario:	27253993249

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.311.114,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.682.476,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.907.752,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.708.672,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.110.181,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64

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 SA
Nro. de Transacción:	2106547334
Código de Control:	310837
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 13:09:35
IMPORTE PAGADO	**$31.727.896,39**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531334252
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123273094
Generado por el Usuario:	27253993249

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.311.114,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.682.476,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.907.752,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.708.672,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.110.181,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64

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 SA
Nro. de Transacción:	2106547334
Código de Control:	310837
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 13:09:35
IMPORTE PAGADO	**$31.727.896,39**