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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	68.613.297,60
Suma de Rem. 2:	77.087.456,51
Suma de Rem. 3:	77.087.456,51
Suma de Rem. 4:	68.613.297,60
Suma de Rem. 5:	68.613.297,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.087.456,51
Suma de Rem. 9:	77.087.456,51
Suma de Rem. 10:	76.121.646,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVAP INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 130675

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.797.326,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.797.326,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.395.683,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.393.883,47
	Retenciones	2.032.833,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.361.049,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.728.940,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.728.940,02**
b1 -	Total de contribuciones	3.931.460,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.931.460,29
	Retenciones	555.231,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.376.229,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.588.064,97
Total retenciones	2.588.064,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.032.833,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	555.231,20
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	34.983,00
Remun. con ART	77.087.456,51	2.027.400,11
L.R.T. total a pagar		**2.062.383,11**

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	**12.361.049,70**	302 - Aportes de Obra Social	**1.728.940,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.797.326,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.062.383,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.376.229,09**	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:	**2025-10**
Nro. verificador:	130675
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 15:22:36
Nro. de Transacción:	1127874219
Código de Control:	Kr1yUg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253993249

[F931.cuit.33642680159.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ec46fa99a7ef9b60fe0631f6917f65a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313364268015900030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542469526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-64268015-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127874219
Generado por el Usuario:	27253993249

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.361.049,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.797.326,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.376.229,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.728.940,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.062.383,11
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:	2119708424
Código de Control:	954160
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 09:04:39
IMPORTE PAGADO	**$29.333.626,26**