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.	30-54379150-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	108.369.618,40
Suma de Rem. 2:	116.588.866,13
Suma de Rem. 3:	116.588.866,13
Suma de Rem. 4:	109.317.642,40
Suma de Rem. 5:	108.369.618,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	117.536.890,13
Suma de Rem. 9:	116.588.866,13
Suma de Rem. 10:	110.902.848,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

I.A.T.A.S.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nro. Verificador: 410838

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 46 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.062.135,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.062.135,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.971.356,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.971.356,05
Retenciones	3.717.382,58
Contribuciones S.S. a pagar	**17.253.973,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.681.445,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.681.445,62**
b1 - Total de contribuciones	5.716.778,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.716.778,22
Retenciones	1.013.350,70
Contribuciones O.S. a pagar	**4.703.427,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.730.733,28
Total retenciones	4.730.733,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.717.382,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.013.350,70
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	36	62.064,00
Remun. con ART	116.588.866,13	1.597.267,47
L.R.T. total a pagar		**1.659.331,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 15.286,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.286,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 242.817,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.253.973,47**	302 - Aportes de Obra Social	**2.681.445,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.062.135,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.659.331,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.703.427,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.286,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54379150-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	410838
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 12:21:45
Nro. de Transacción:	1168773743
Código de Control:	FuQVXd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20054894008

[F931.cuit.30543791500.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d9fe55252017ad6b2c822ce7c1788cba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054379150000030104269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54379150-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	410838
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 12:21:45
Nro. de Transacción:	1168773743
Código de Control:	FuQVXd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20054894008

[F931.cuit.30543791500.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d9fe55252017ad6b2c822ce7c1788cba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054379150000030104269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1623352018
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-54379150-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168773743
Generado por el Usuario:	20054894008
Fecha Generación:	2026-05-07 Hora: 12:22:16
Día de Expiración:	2026-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.253.973,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.062.135,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.703.427,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.681.445,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.659.331,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.286,32
Importe total a pagar	**$41.375.599,53**

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:	1623352018
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-54379150-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168773743
Generado por el Usuario:	20054894008

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.253.973,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.062.135,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.703.427,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.681.445,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.659.331,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.286,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	2194559169
Código de Control:	405825
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 15:16:13
IMPORTE PAGADO	**$41.375.599,53**