BANCOR

Pagado

13 de octubre de 2025 - 11:20 hs

Pagaste

$5.300,33

a

IERIC

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
CONTRIB 1%

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
6553F6

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

13 de octubre de 2025 - 11:22 hs

Pagaste

$428.872,57

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
94AB45

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

12 de noviembre de 2025 - 12:19 hs

Pagaste

$437.570,69

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
314BC3

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

15 de mayo de 2026 - 10:08 hs

Pagaste

$557.598,33

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
E8FC25

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

11 de diciembre de 2025 - 10:10 hs

Pagaste

$446.673,49

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
E57FC2

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

11 de diciembre de 2025 - 10:10 hs

Pagaste

$446.673,49

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
E57FC2

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

13 de agosto de 2025 - 11:20 hs

Pagaste

$407.618,57

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
295BA7

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/04/2026	Débito	**$ 2.282.924,61**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0007473-3 148-5

Leyendas adicionales

0442664484

VEP 1609860396

Número de comprobante

442664484

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014412911
Fecha impresiï¿½n: 7/8/2025

PERIODO: 07/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	11		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$8,003,409.60		
Total Aporte Cuota Sindical	$200,085.24	**$200,085.24**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	11		
Total Remuneraciones	$8,003,409.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$143,894.30	**$143,894.30**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$706,951.68		
Total de Aporte al FICS	$14,139.03	**$14,139.03**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$49,500.00	$49,500.00	
Total Otros Conceptos	$49,500.00	**$49,500.00**	
TOTAL:		**$407,618.57**	

36079144129113071637595804076185700 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014438289
Fecha impresiï¿½n: 9/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	11		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$7,503,231.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$187,580.78	**$187,580.78**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	11		
Total Remuneraciones	$7,503,231.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$145,477.20	**$145,477.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$626,839.70		
Total de Aporte al FICS	$12,536.79	**$12,536.79**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$49,500.00	$49,500.00	
Total Otros Conceptos	$49,500.00	**$49,500.00**	
TOTAL:		**$395,094.77**	

360791443828930716375958039509477005

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014454664
Fecha impresiï¿½n: 7/10/2025

PERIODO: 09/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,992,604.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$149,815.11	**$149,815.11**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$5,992,604.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$200,956.80	**$200,956.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$530,032.80		
Total de Aporte al FICS	$10,600.66	**$10,600.66**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$67,500.00	$67,500.00	
Total Otros Conceptos	$67,500.00	**$67,500.00**	
TOTAL:		**$428,872.57**	

36079144546643071637595804288725700 4

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos

        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014484828
Fecha impresiï¿½n: 11/11/2025

PERIODO: 10/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,224,374.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$155,609.35	**$155,609.35**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$6,224,374.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$203,368.50	**$203,368.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$554,641.80		
Total de Aporte al FICS	$11,092.84	**$11,092.84**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$67,500.00	$67,500.00	
Total Otros Conceptos	$67,500.00	**$67,500.00**	
TOTAL:		**$437,570.69**	

36079144848283071637595804375706900 9

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos

        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014497653
Fecha impresiï¿½n: 4/12/2025

PERIODO: 11/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,766,820.60		
Total Aporte Cuota Sindical	$144,170.52	**$144,170.52**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$5,766,820.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$219,963.20	**$219,963.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$526,988.31		
Total de Aporte al FICS	$10,539.77	**$10,539.77**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$72,000.00	$72,000.00	
Total Otros Conceptos	$72,000.00	**$72,000.00**	
TOTAL:		**$446,673.49**	

36079144976533071637595804466734900 5

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014497653
Fecha impresiï¿½n: 4/12/2025

PERIODO: 11/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,766,820.60		
Total Aporte Cuota Sindical	$144,170.52	**$144,170.52**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$5,766,820.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$219,963.20	**$219,963.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$526,988.31		
Total de Aporte al FICS	$10,539.77	**$10,539.77**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$72,000.00	$72,000.00	
Total Otros Conceptos	$72,000.00	**$72,000.00**	
TOTAL:		**$446,673.49**	

36079144976533071637595804466734900 5

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014527868
Fecha impresiï¿½n: 12/1/2026

PERIODO: 12/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$10,288,326.88		
Total Aporte Cuota Sindical	$257,208.17	**$257,208.17**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$10,288,326.88		
Total Aporte Seguro de Vida	$222,822.72	**$222,822.72**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$619,015.38		
Total de Aporte al FICS	$12,380.31	**$12,380.31**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$72,000.00	$72,000.00	
Total Otros Conceptos	$72,000.00	**$72,000.00**	
TOTAL:		**$564,411.20**	

36079145278683071637595805644112000 7

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014549198
Fecha impresiï¿½n: 10/2/2026

PERIODO: 01/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,946,622.10		
Total Aporte Cuota Sindical	$173,665.55	**$173,665.55**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$6,946,622.10		
Total Aporte Seguro de Vida	$227,279.36	**$227,279.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$695,190.78		
Total de Aporte al FICS	$13,903.82	**$13,903.82**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$72,000.00	$72,000.00	
Total Otros Conceptos	$72,000.00	**$72,000.00**	
TOTAL:		**$486,848.73**	

36079145491983071637595804868487300 4

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014567635
Fecha impresiï¿½n: 9/3/2026

PERIODO: 02/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,413,797.60		
Total Aporte Cuota Sindical	$160,344.94	**$160,344.94**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$6,413,797.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$231,370.24	**$231,370.24**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$642,641.39		
Total de Aporte al FICS	$12,852.83	**$12,852.83**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$404,568.01**	

36079145676353071637595804045680100 7

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL

SIGUIENTE LINK)

- INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

- Pago en bancos habilitados
  - Banco Hipotecario
  - Banco Nacion
  - Banco Patagonia
  - Banco de Entre Rios
  - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014585457
Fecha impresiï¿½n: 8/4/2026

PERIODO: 03/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,858,585.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$171,464.63	**$171,464.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$6,858,585.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$235,997.76	**$235,997.76**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$670,566.90		
Total de Aporte al FICS	$13,411.34	**$13,411.34**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$420,873.73**	

36079145854573071637595804208737300 1

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL

SIGUIENTE LINK)

- INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)

- Pago en bancos habilitados
  - Banco Hipotecario
  - Banco Nacion
  - Banco Patagonia
  - Banco de Entre Rios
  - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014609162
Fecha impresiï¿½n: 8/5/2026

PERIODO: 04/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$7,710,609.68		
Total Aporte Cuota Sindical	$192,765.24	**$192,765.24**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$7,710,609.68		
Total Aporte Seguro de Vida	$254,264.00	**$254,264.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$728,454.51		
Total de Aporte al FICS	$14,569.09	**$14,569.09**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH	$96,000.00	$96,000.00	
Total Otros Conceptos	$96,000.00	**$96,000.00**	
TOTAL:		**$557,598.33**	

36079146091623071637595805575983300 9

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados

- Banco Hipotecario
- Banco Nacion
- Banco Patagonia
- Banco de Entre Rios
- Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014632009
Fecha impresiï¿½n: 8/6/2026

PERIODO: 05/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,643,934.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$166,098.36	**$166,098.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$6,643,934.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$242,663.10	**$242,663.10**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$638,076.77		
Total de Aporte al FICS	$12,761.54	**$12,761.54**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRTMCH	$90,000.00	$90,000.00	
Total Otros Conceptos	$90,000.00	**$90,000.00**	
TOTAL:		**$511,523.00**	

36079146320093071637595805115230000 2

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014632009
Fecha impresiï¿½n: 8/6/2026

PERIODO: 05/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71637595-8 RAZON SOCIAL: ***INVERSUR S.A.S.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,643,934.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$166,098.36	**$166,098.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$6,643,934.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$242,663.10	**$242,663.10**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$638,076.77		
Total de Aporte al FICS	$12,761.54	**$12,761.54**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRTMCH	$90,000.00	$90,000.00	
Total Otros Conceptos	$90,000.00	**$90,000.00**	
TOTAL:		**$511,523.00**	

36079146320093071637595805115230000 2

Generar Debin

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**

        - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1597235873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$940.342,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.516,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$240.327,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.997,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$647.233,95

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$2.857.111,89**

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

lunes, 9 de marzo de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	14.913.797,80
Suma de Rem. 2:	14.913.797,80
Suma de Rem. 3:	14.913.797,80
Suma de Rem. 4:	17.924.609,70
Suma de Rem. 5:	14.913.797,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.924.615,40
Suma de Rem. 9:	14.913.800,60
Suma de Rem. 10:	6.010.478,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 053174

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	940.342,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**940.342,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.555.025,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.553.225,82
	Contribuciones S.S. SIPA	306.481,94
	Contribuciones S.S. No SIPA	386.724,29
	Retenciones	860.019,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**693.206,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	240.327,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**240.327,54**
b1 -	Total de contribuciones	480.655,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	480.655,37
	Retenciones	266.138,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**214.516,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.126.158,21
Total retenciones	1.126.158,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	860.019,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	266.138,62
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	20	32.480,00
Remun. con ART	14.913.800,60	775.517,63
L.R.T. total a pagar		**807.997,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 27.606,82 — Pago a Cuenta Dec. 394: 45.972,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**240.327,54**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**260.509,66**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**386.724,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**940.342,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**807.997,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**214.516,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	613063
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 10:19:36
Nro. de Transacción:	1161512154
Código de Control:	TCrhpk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[798114e786ebbd2339d3b660edbab819]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030103264

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 Consolidado:	1609860396
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-04-08 Hora: 10:20:05
Día de Expiración:	2026-05-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.001.592,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.242,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$234.546,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$831.386,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$158.663,70
Importe total a pagar	**$2.282.924,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Declaración en línea

Usuario:	ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT:	**30-71637595-8**
Contribuyente:	INVERSUR S.A.S.
ART Contratada:	00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo:	S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 8 de abril de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	15.358.585,40
Suma de Rem. 2:	15.358.585,40
Suma de Rem. 3:	15.358.585,40
Suma de Rem. 4:	17.697.896,20
Suma de Rem. 5:	15.358.585,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.697.896,20
Suma de Rem. 9:	15.358.591,00
Suma de Rem. 10:	6.410.531,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 613063

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.001.592,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.001.592,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.654.684,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.652.884,77
	Contribuciones S.S. SIPA	75.514,91
	Contribuciones S.S. No SIPA	94.476,02
	Retenciones	1.482.893,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**169.990,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	234.546,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**234.546,36**
b1 -	Total de contribuciones	469.092,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	469.092,70
	Retenciones	420.849,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**48.242,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.903.743,58
Total retenciones	1.903.743,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.482.893,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	420.849,74
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	20	32.740,00	
Remun. con ART	15.358.591,00	798.646,73	
L.R.T. total a pagar			**831.386,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 8.492,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.492,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.949,49

Pago a Cuenta Dec. 394: 11.327,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**234.546,36**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**64.187,68**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**94.476,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.001.592,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**831.386,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.242,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.492,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	181884
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 15:44:28
Nro. de Transacción:	1169046357
Código de Control:	D5FEUZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c7a5c41ba43e7f465bbef770ebe31f18]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307163759580003010426 9

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 Consolidado:	1624127305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 15:44:57
Día de Expiración:	2026-06-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.127.955,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.079,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.661,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$877.431,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$801.294,59
Importe total a pagar	**$3.342.914,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-71637595-8
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

viernes, 8 de mayo de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	16.210.609,88
Suma de Rem. 2:	16.210.609,88
Suma de Rem. 3:	16.210.609,88
Suma de Rem. 4:	19.271.052,18
Suma de Rem. 5:	16.210.609,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.271.059,68
Suma de Rem. 9:	16.210.612,73
Suma de Rem. 10:	7.196.329,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 181884

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.127.955,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.127.955,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.864.978,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.863.178,86
	Contribuciones S.S. SIPA	380.603,66
	Contribuciones S.S. No SIPA	477.781,47
	Retenciones	1.004.793,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**858.385,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	274.661,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**274.661,82**
b1 -	Total de contribuciones	549.324,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	549.324,03
	Retenciones	296.244,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**253.079,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.301.038,57
Total retenciones	1.301.038,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.004.793,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.244,84
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	20	34.480,00
Remun. con ART	16.210.612,73	842.951,86
L.R.T. total a pagar		**877.431,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 8.492,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.492,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.004,63 — Pago a Cuenta Dec. 394: 57.090,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**274.661,82**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**323.513,12**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**477.781,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.127.955,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**877.431,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**253.079,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.492,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	309291
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 12:42:00
Nro. de Transacción:	1174974957
Código de Control:	J3r#na
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a2b344c2409bb4a0076d6307c0fe048]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030105264

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:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	309291
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 12:42:00
Nro. de Transacción:	1174974957
Código de Control:	J3r#na
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a2b344c2409bb4a0076d6307c0fe048]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030105264

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 Consolidado:	1637291725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 12:42:29
Día de Expiración:	2026-07-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$973.135,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.153,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$243.579,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$821.019,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$246.962,95
Importe total a pagar	**$2.372.918,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1637291725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 12:42:29
Día de Expiración:	2026-07-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$973.135,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.153,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$243.579,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$821.019,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$246.962,95
Importe total a pagar	**$2.372.918,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

lunes, 8 de junio de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	15.143.934,60
Suma de Rem. 2:	15.143.934,60
Suma de Rem. 3:	15.143.934,60
Suma de Rem. 4:	18.052.119,55
Suma de Rem. 5:	15.143.934,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.052.126,56
Suma de Rem. 9:	15.143.937,40
Suma de Rem. 10:	6.177.270,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 309291

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	973.135,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**973.135,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.609.569,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.607.769,47
	Contribuciones S.S. SIPA	117.110,50
	Contribuciones S.S. No SIPA	147.419,02
	Retenciones	1.343.239,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**264.529,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	243.579,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**243.579,03**
b1 -	Total de contribuciones	487.158,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.158,45
	Retenciones	407.004,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**80.153,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.750.244,55
Total retenciones	1.750.244,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.343.239,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	407.004,60
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	19	33.535,00
Remun. con ART	15.143.937,40	787.484,74
L.R.T. total a pagar		**821.019,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 8.067,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.067,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.025,23 — Pago a Cuenta Dec. 394: 17.566,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**243.579,03**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**99.543,93**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**147.419,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**973.135,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**821.019,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.153,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.067,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

lunes, 8 de junio de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	15.143.934,60
Suma de Rem. 2:	15.143.934,60
Suma de Rem. 3:	15.143.934,60
Suma de Rem. 4:	18.052.119,55
Suma de Rem. 5:	15.143.934,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.052.126,56
Suma de Rem. 9:	15.143.937,40
Suma de Rem. 10:	6.177.270,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 309291

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	973.135,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**973.135,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.609.569,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.607.769,47
	Contribuciones S.S. SIPA	117.110,50
	Contribuciones S.S. No SIPA	147.419,02
	Retenciones	1.343.239,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**264.529,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	243.579,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**243.579,03**
b1 -	Total de contribuciones	487.158,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.158,45
	Retenciones	407.004,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**80.153,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.750.244,55
Total retenciones	1.750.244,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.343.239,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	407.004,60
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	19	33.535,00
Remun. con ART	15.143.937,40	787.484,74
L.R.T. total a pagar		**821.019,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 8.067,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.067,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.025,23 — Pago a Cuenta Dec. 394: 17.566,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**243.579,03**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**99.543,93**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**147.419,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**973.135,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**821.019,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.153,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.067,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	825106
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 12:08:08
Nro. de Transacción:	1181414933
Código de Control:	IkvFjS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b7f2fc8ee6869a01394d2d79875608f8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030106269

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 Consolidado:	1651683899
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-07-13 Hora: 12:08:30
Día de Expiración:	2026-08-12

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.705.112,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$537.574,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$374.908,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.306.467,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.067,78
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.882.054,41
Importe total a pagar	**$5.814.185,21**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

lunes, 13 de julio de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	24.456.805,08
Suma de Rem. 2:	24.456.805,08
Suma de Rem. 3:	24.456.805,08
Suma de Rem. 4:	27.452.306,58
Suma de Rem. 5:	24.456.805,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.452.312,82
Suma de Rem. 9:	24.456.809,28
Suma de Rem. 10:	11.651.902,91

Apellido y Nombre o Razón Social:
INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador:
825106

Domicilio Fiscal:
ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	1.705.112,83
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.705.112,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.815.003,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.813.203,48
Contribuciones S.S. SIPA	898.920,48
Contribuciones S.S. No SIPA	1.117.971,99
Retenciones S.S.	796.311,01
Contribuciones S.S. a pagar	**2.016.892,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	374.908,77
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**374.908,77**
b1 - Total de contribuciones	749.817,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	749.817,86
Retenciones O.S.	212.243,52
Contribuciones O.S. a pagar	**537.574,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.008.554,53
Total retenciones	1.008.554,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	796.311,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	212.243,52
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	19 34.713,00
Remun. con ART	24.456.809,28 1.271.754,08
L.R.T. total a pagar	**1.306.467,08**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.900,37	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 8.067,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.067,78**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Pago a Cuenta Dec. 394: 134.838,06	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.705.112,83**	302 - Aportes de Obra Social	**374.908,77**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**537.574,34**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**764.082,42**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.117.971,99**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.306.467,08**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.067,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 7-8-2025

Periodo : **07 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	11
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	8003409.6
Total de Aportes Cuota Sindical	200085.24

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	11
Suma Total de Remuneraciones	8003409.6
Total de Aportes Seguro de Vida	143894.3

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	706951.68
Total de Aportes FICS:	14139.03

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	49500.00

Total Otros Conceptos 49500.00

Total Determinado

407618.57

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-9-2025

Periodo : **08 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	11
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	7503231.2
Total de Aportes Cuota Sindical	187580.78

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	11
Suma Total de Remuneraciones	7503231.2
Total de Aportes Seguro de Vida	145477.2

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	626839.7
Total de Aportes FICS:	12536.79

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	49500.00

Total Otros Conceptos 49500.00

Total Determinado

395094.77

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 7-10-2025

Periodo : **09 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	15
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5992604.4
Total de Aportes Cuota Sindical	149815.11

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	15
Suma Total de Remuneraciones	5992604.4
Total de Aportes Seguro de Vida	200956.8

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	530032.8
Total de Aportes FICS:	10600.66

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	67500.00

Total Otros Conceptos 67500.00

Total Determinado

428872.57

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 11-11-2025

Periodo : **10 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	15
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6224374
Total de Aportes Cuota Sindical	155609.35

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	15
Suma Total de Remuneraciones	6224374
Total de Aportes Seguro de Vida	203368.5

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	554641.8
Total de Aportes FICS:	11092.84

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	67500.00

Total Otros Conceptos 67500.00

Total Determinado

437570.69

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 4-12-2025

Periodo : **11 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5766820.6
Total de Aportes Cuota Sindical	144170.52

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	5766820.6
Total de Aportes Seguro de Vida	219963.2

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	526988.31
Total de Aportes FICS:	10539.77

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	72000.00

Total Otros Conceptos 72000.00

Total Determinado

446673.49

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 4-12-2025

Periodo : **11 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5766820.6
Total de Aportes Cuota Sindical	144170.52

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	5766820.6
Total de Aportes Seguro de Vida	219963.2

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	526988.31
Total de Aportes FICS:	10539.77

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	72000.00

Total Otros Conceptos 72000.00

Total Determinado

446673.49

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 12-1-2026

Periodo : **12 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30716375958
Razón Social:	INVERSUR S.A.S.
Dirección:	BAHIA BLANCA 317
Localidad:	BARRIO JUNIORS
Codigo Postal:	5000
Provincia:	Córdoba
Telefono:	3516510072
Email:	inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	10288326.88
Total de Aportes Cuota Sindical	257208.17

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	10288326.88
Total de Aportes Seguro de Vida	222822.72

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	619015.38
Total de Aportes FICS:	12380.31

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	72000.00

Total Otros Conceptos	72000.00

Total Determinado

564411.20

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 10-2-2026

Periodo : **01 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30716375958
Razón Social:	INVERSUR S.A.S.
Dirección:	BAHIA BLANCA 317
Localidad:	BARRIO JUNIORS
Codigo Postal:	5000
Provincia:	Córdoba
Telefono:	3516510072
Email:	inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6946622.1
Total de Aportes Cuota Sindical	173665.55

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	6946622.1
Total de Aportes Seguro de Vida	227279.36

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	695190.78
Total de Aportes FICS:	13903.82

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	72000.00

Total Otros Conceptos	72000.00

Total Determinado

486848.73

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-3-2026

Periodo : **02 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30716375958
Razón Social:	INVERSUR S.A.S.
Dirección:	BAHIA BLANCA 317
Localidad:	BARRIO JUNIORS
Codigo Postal:	5000
Provincia:	Córdoba
Telefono:	3516510072
Email:	inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6413797.6
Total de Aportes Cuota Sindical	160344.94

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	6413797.6
Total de Aportes Seguro de Vida	231370.24

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	642641.39
Total de Aportes FICS:	12852.83

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

404568.01

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-4-2026

Periodo : **03 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30716375958
Razón Social:	INVERSUR S.A.S.
Dirección:	BAHIA BLANCA 317
Localidad:	BARRIO JUNIORS
Codigo Postal:	5000
Provincia:	Córdoba
Telefono:	3516510072
Email:	inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6858585.2
Total de Aportes Cuota Sindical	171464.63

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	6858585.2
Total de Aportes Seguro de Vida	235997.76

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	670566.9
Total de Aportes FICS:	13411.34

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

420873.73

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-5-2026

Periodo : **04 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	16
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	7710609.68
Total de Aportes Cuota Sindical	192765.24

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	16
Suma Total de Remuneraciones	7710609.68
Total de Aportes Seguro de Vida	254264

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	728454.51
Total de Aportes FICS:	14569.09

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH	96000.00

Total Otros Conceptos 96000.00

Total Determinado

557598.33

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-6-2026

Periodo : **05 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	15
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6643934.4
Total de Aportes Cuota Sindical	166098.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	15
Suma Total de Remuneraciones	6643934.4
Total de Aportes Seguro de Vida	242663.1

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	638076.77
Total de Aportes FICS:	12761.54

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH	90000.00

Total Otros Conceptos 90000.00

Total Determinado

511523.00

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-6-2026

Periodo : **05 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	15
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6643934.4
Total de Aportes Cuota Sindical	166098.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	15
Suma Total de Remuneraciones	6643934.4
Total de Aportes Seguro de Vida	242663.1

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	638076.77
Total de Aportes FICS:	12761.54

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRT MCH	90000.00

Total Otros Conceptos 90000.00

Total Determinado

511523.00

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 13-7-2026

Periodo : **06 / 2026** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30716375958
Razón Social: INVERSUR S.A.S.
Dirección: BAHIA BLANCA 317
Localidad: BARRIO JUNIORS
Codigo Postal: 5000
Provincia: Córdoba
Telefono: 3516510072
Email: inversurcba@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	15
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	11706803.28
Total de Aportes Cuota Sindical	292670.08

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	15
Suma Total de Remuneraciones	11706803.28
Total de Aportes Seguro de Vida	264357.9

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	754879.66
Total de Aportes FICS:	15097.59

Otros Conceptos

Otros	234136.07
Total Otros Conceptos	234136.07

Total Determinado

806261.64

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

mercado pago

Comprobante de pago
#159394792204

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 7.328,26

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.284,55
Total pagado	$ 7.328,26

Código de barras
90690000007284552605150056138220000010057

Número de transacción
153268053

Pagador	Fecha de pago
INVERSURSAS	15/05/2026 09:34:32

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8426 L26002 15/05/2026 09:34:32 00561382200000 $$$$$$$$$7284,55 C7F7B765 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000007284552605150056138220000010057

Con el apoyo de

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	706.951,68
Efectivo	0,00
TOTAL	**706.951,68**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	7.069,52

ACTUALIZACION

1% FODECO	31,67

TOTAL A PAGAR
$ 7.101,19

TOTAL TRABAJADORES
11

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 7.101,19**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5218037 | Generado el 19/08/2025 09:17:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
19/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 7.101,19

Firma y Sello del Recaudador



9069000000710119250819005218037000000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	706.951,68
Efectivo	0,00
TOTAL	**706.951,68**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	7.069,52

ACTUALIZACION

1% FODECO	31,67

TOTAL A PAGAR
$ 7.101,19

TOTAL TRABAJADORES
11

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 7.101,19**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5218037 | Generado el 19/08/2025 09:17:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
19/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 7.101,19

Firma y Sello del Recaudador



9069000000710119250819005218037000000010090

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#158620158161

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 7.328,26

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.284,55
Total pagado	$ 7.328,26

Código de barras
90690000007284552605150056138130000000010063

Número de transacción
153269343

Pagador	Fecha de pago
INVERSURSAS	15/05/2026 09:38:20

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9716 L26002 15/05/2026 09:38:21 00561381300000 $$$$$$$$$7284,55 47AE6226 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000007284552605150056138130000 0010063

Con el apoyo de

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	683.105,15
Efectivo	0,00
TOTAL	**683.105,15**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.831,05
1% FODECO	6.831,05

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 13.662,10

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.662,10**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 4975096 | Generado el 09/01/2025 11:15:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 13.662,10

Firma y Sello del Recaudador



9069000001366210250115004975096000000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	683.105,15
Efectivo	0,00
TOTAL	**683.105,15**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.831,05
1% FODECO	6.831,05

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 13.662,10

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.662,10**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 4975096 | Generado el 09/01/2025 11:15:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 13.662,10

Firma y Sello del Recaudador



9069000001366210250115004975096000000010021

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 706.951,68 Efectivo 0,00 **TOTAL 706.951,68**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.069,52	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 7.069,52**	PERIODO DE APORTE **2025/07** TOTAL A PAGAR **$ 7.069,52**
TOTAL A PAGAR **$ 7.069,52**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5197166 — Generado el 07/08/2025 02:33:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **11**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000007069522508150051971660000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 706.951,68 Efectivo 0,00 **TOTAL 706.951,68**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.069,52	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 7.069,52**	PERIODO DE APORTE **2025/07** TOTAL A PAGAR **$ 7.069,52**
TOTAL A PAGAR **$ 7.069,52**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5197166 — Generado el 07/08/2025 02:33:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **11**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000007069522508150051971660000010063

Talón para el Empleador

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609860398
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1609860396

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.187,68

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:	2182042372
Código de Control:	817665
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:51:11
IMPORTE PAGADO	**$64.187,68**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609860399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1609860396

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.476,02

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:	2182042372
Código de Control:	817665
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:51:11
IMPORTE PAGADO	**$94.476,02**

VEP

Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615020796
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
NRO INSCRIPCION:	9043020001
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	27231941830

CM GCBA (5801)	$51.954,11
CM ENTRE RIOS (5808)	$770.614,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
Nro. de Transacción:	234000860997
Código de Control:	216
Fecha de Pago:	2026-04-17 Hora: 14:47:27
IMPORTE PAGADO	**$822.568,18**

Declaración en línea

Usuario:	ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT:	**30-71637595-8**
Contribuyente:	INVERSUR S.A.S.
ART Contratada:	00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo:	S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 8 de abril de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	15.358.585,40
Suma de Rem. 2:	15.358.585,40
Suma de Rem. 3:	15.358.585,40
Suma de Rem. 4:	17.697.896,20
Suma de Rem. 5:	15.358.585,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.697.896,20
Suma de Rem. 9:	15.358.591,00
Suma de Rem. 10:	6.410.531,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 613063

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.001.592,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.001.592,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.654.684,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.652.884,77
	Contribuciones S.S. SIPA	75.514,91
	Contribuciones S.S. No SIPA	94.476,02
	Retenciones	1.482.893,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**169.990,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	234.546,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**234.546,36**
b1 -	Total de contribuciones	469.092,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	469.092,70
	Retenciones	420.849,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**48.242,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.903.743,58
Total retenciones	1.903.743,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.482.893,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	420.849,74
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	20	32.740,00	
Remun. con ART	15.358.591,00	798.646,73	
L.R.T. total a pagar			**831.386,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 8.492,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.492,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.949,49

Pago a Cuenta Dec. 394: 11.327,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**234.546,36**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**64.187,68**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**94.476,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.001.592,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**831.386,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.242,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.492,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	613063
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 10:19:36
Nro. de Transacción:	1161512154
Código de Control:	TCrhpk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[798114e786ebbd2339d3b660edbab819]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030103264

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 Consolidado:	1609860396
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-04-08 Hora: 10:20:05
Día de Expiración:	2026-05-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.001.592,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.242,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$234.546,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$831.386,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$158.663,70
Importe total a pagar	**$2.282.924,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/04/2026	Débito	**$ 2.282.924,61**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0007473-3 148-5

Leyendas adicionales

0442664484

VEP 1609860396

Número de comprobante

442664484

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609860397
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1609860396

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.001.592,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.242,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$234.546,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$831.386,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40

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:	2182042372
Código de Control:	817665
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:51:11
IMPORTE PAGADO	**$2.124.260,91**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1624127306
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1624127305

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.127.955,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.079,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.661,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$877.431,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$2.541.620,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1624127307
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1624127305

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$323.513,12

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$323.513,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1624127308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1624127305

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$477.781,47

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$477.781,47**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/05/2026	Débito	**$ 3.342.914,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0007473-3 148-5

Leyendas adicionales

0538465725

VEP 1624127305

Número de comprobante

538465725

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LR5FAg5725

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1624127305

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
15/05/2026 10:41:06 h

Monto
$3.342.914,96

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
545227

Código de pago Interbanking
2B4658D3D55487D1A3C62FAB1387821CFDBA456D

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: 30-71637595-8
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

viernes, 8 de mayo de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	16.210.609,88
Suma de Rem. 2:	16.210.609,88
Suma de Rem. 3:	16.210.609,88
Suma de Rem. 4:	19.271.052,18
Suma de Rem. 5:	16.210.609,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.271.059,68
Suma de Rem. 9:	16.210.612,73
Suma de Rem. 10:	7.196.329,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 181884

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.127.955,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.127.955,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.864.978,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.863.178,86
	Contribuciones S.S. SIPA	380.603,66
	Contribuciones S.S. No SIPA	477.781,47
	Retenciones	1.004.793,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**858.385,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	274.661,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**274.661,82**
b1 -	Total de contribuciones	549.324,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	549.324,03
	Retenciones	296.244,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**253.079,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.301.038,57
Total retenciones	1.301.038,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.004.793,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.244,84
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	20	34.480,00
Remun. con ART	16.210.612,73	842.951,86
L.R.T. total a pagar		**877.431,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 8.492,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.492,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.004,63 — Pago a Cuenta Dec. 394: 57.090,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**274.661,82**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**323.513,12**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**477.781,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.127.955,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**877.431,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**253.079,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.492,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	181884
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 15:44:28
Nro. de Transacción:	1169046357
Código de Control:	D5FEUZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c7a5c41ba43e7f465bbef770ebe31f18]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307163759580003010426 9

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 Consolidado:	1624127305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 15:44:57
Día de Expiración:	2026-06-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.127.955,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.079,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.661,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$877.431,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$801.294,59
Importe total a pagar	**$3.342.914,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1624127305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.127.955,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.079,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.661,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$877.431,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$801.294,59

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$3.342.914,96**

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago en ejecución.

Datos de la operación

Tipo de operación	Pagos afip nuevo
Nro. operación	222681227
Fecha y hora	13/01/2025 11:52 a. m.
Estado	En Ejecución

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
YABALE	mario gonzalo	DU	26844562	2025-01-13 11:52:30 a.m.	Autoriza

BANCOR

PAGADO

Empresa: **IERIC**

Concepto: **CONTRIB 1%**

Usuario link pagos: **30716375958**

Fecha de pago: **18/08/2025**

Cuota/Año: **971/66**

Importe: **$7.069,52**

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

LINK

BANCOR

Pagado

15 de julio de 2026 - 14:45 hs

Pagaste

$806.261,64

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
7533DD

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

15 de septiembre de 2025 - 09:35 hs

Pagaste

$395.094,77

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
4E0EFD

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

13 de enero de 2026 - 10:14 hs

Pagaste

$564.411,20

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
980F1D

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

15 de septiembre de 2025 - 09:35 hs

Pagaste

$6.268,40

a

IERIC

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
CONTRIB 1%

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
209464

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

13 de enero de 2026 - 10:39 hs

Pagaste

$6.190,15

a

IERIC

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
CONTRIB 1%

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
A85365

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

BANCOR

Pagado

10 de marzo de 2026 - 15:26 hs

Pagaste

$404.568,01

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
16EC0F

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 670.566,90
Efectivo 0,00
TOTAL 670.566,90

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.705,67

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.705,67**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5572000 | Generado el 08/04/2026 10:34:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/26

PERIODO DE APORTE
2026/03

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

Firma y Sello del Recaudador

90690000006705672604150055720000000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 670.566,90
Efectivo 0,00
TOTAL 670.566,90

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.705,67

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.705,67**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5572000 | Generado el 08/04/2026 10:34:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/26

PERIODO DE APORTE
2026/03

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

Firma y Sello del Recaudador

90690000006705672604150055720000000010079

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 728.454,51
Efectivo 0,00
TOTAL 728.454,51

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 7.284,55

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 7.284,55**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5613813 | Generado el 08/05/2026 12:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

Firma y Sello del Recaudador

90690000007284552605150056138130000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 728.454,51
Efectivo 0,00
TOTAL 728.454,51

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 7.284,55

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 7.284,55**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5613813 | Generado el 08/05/2026 12:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

Firma y Sello del Recaudador

90690000007284552605150056138130000010063

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.380,77

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5652988 | Generado el 08/06/2026 12:58:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056529880000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.380,77

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5652988 | Generado el 08/06/2026 12:58:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056529880000010000

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.380,77

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5652988 | Generado el 08/06/2026 12:58:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056529880000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.380,77

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5652988 | Generado el 08/06/2026 12:58:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056529880000010000

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 754.879,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 754.879,66**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.548,80	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369 **X** **PAGO 1% IERIC** **$ 7.548,80**	PERIODO DE APORTE **2026/06**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 7.548,80**
TOTAL A PAGAR **$ 7.548,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958** Número de Boleta: 5697279 — Generado el 13/07/2026 12:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000007548802607150056972790000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 754.879,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 754.879,66**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.548,80	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369 **X** **PAGO 1% IERIC** **$ 7.548,80**	PERIODO DE APORTE **2026/06**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 7.548,80**
TOTAL A PAGAR **$ 7.548,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958** Número de Boleta: 5697279 — Generado el 13/07/2026 12:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000007548802607150056972790000010021

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: LR5FAg5725

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1624127305

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
15/05/2026 10:41:06 h

Monto
$3.342.914,96

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
545227

Código de pago Interbanking
2B4658D3D55487D1A3C62FAB1387821CFDBA456D

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR6BCVU862

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1637291725

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/06/2026 12:30:30 h

Monto
$2.372.918,73

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
71541

Código de pago Interbanking
4D45ED712117D4A287674293876668EA8C058A8E

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR6BCVU862

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1637291725

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/06/2026 12:30:30 h

Monto
$2.372.918,73

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
71541

Código de pago Interbanking
4D45ED712117D4A287674293876668EA8C058A8E

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR1DARJ185

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1571094308

Estado
En proceso

Motivo
-

Fecha y hora de pago
13/01/2026 10:33:15 h

Monto
$4.598.988,23

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LR3AFcn877

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1597235873

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/03/2026 15:37:48 h

Monto
$2.857.111,89

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
290895

Código de pago Interbanking
8C3E99C47264762D5C86B65C630273B5CBFE3780

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Identificador de la operación: LQ8DAaR797

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1500141886

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/08/2025 10:49:56 h

Monto
$ 830.287,90

Período
202507

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
944228

Código de pago Interbanking
40-EBCFDCA54AF909B2096F3CC94EBA22EF6EF534

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQ8DAaR797

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1500140772

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/08/2025 10:49:56 h

Monto
$ 2.159.804,51

Período
202507

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
946116

Código de pago Interbanking
91BE0DA65BC7FCF83994CD4642178A545C9E0F46

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQ9F9UH475

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1516086716

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
15/09/2025 09:33:57 h

Monto
$ 2.030.152,74

Período
202508

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
648092

Código de pago Interbanking
BCABDAB6F0083C82F641658D4E368A7D59AA185F

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQ9F9UH475

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1516087355

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
15/09/2025 09:33:58 h

Monto
$ 736.379,92

Período
202508

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
646133

Código de pago Interbanking
B71C31675E6C8A1D1B25266D93A6937A30A252FE

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQAD9fa700

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1529073191

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/10/2025 09:49:50 h

Monto
$ 714.861,72

Período
202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
227715

Código de pago Interbanking
18BC68F475646638CE89B5124C7920FD51A6978D

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQAD9fa700

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1529070376

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/10/2025 09:49:51 h

Monto
$ 1.738.805,30

Período
202509

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
225229

Código de pago Interbanking
501A0546A7A408F18686DC7AE7C816F227243DFC

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQBCCDa832

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1544508487

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/11/2025 12:26:30 h

Monto
$ 2.492.392,56

Período
0

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Cuenta débito
CC $ 0007473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
923444

Código de pago Interbanking
1E90FDC7321474F0E7E7EC71EA1D47EB88C79F8F

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQCB9oU183

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1554140489

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/12/2025 09:50:34 h

Monto
$2.207.435,65

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
534908

Código de pago Interbanking
F2E07B3E42BFCB743BCCE961130E7A72485CBC31

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	243661
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:48:55
Nro. de Transacción:	1066213573
Código de Control:	N4R4sd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[574bedbe77306d4214902897125a86af]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030112249

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:	1393250725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066213573
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 10:49:44
Día de Expiración:	2025-02-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.775.401,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$489.478,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$313.306,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.046.270,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.814,24
Importe total a pagar	**$3.627.270,76**

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:	1393252678
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 10:51:11
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.155.730,51
Importe total a pagar	**$2.155.730,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 09 de enero de 2025

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	25.023.806,93
Suma de Rem. 2:	26.461.519,70
Suma de Rem. 3:	26.461.519,70
Suma de Rem. 4:	25.023.806,93
Suma de Rem. 5:	25.023.806,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.461.519,70
Suma de Rem. 9:	26.461.523,61
Suma de Rem. 10:	12.170.691,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 243661

Domicilio Fiscal: BAHIA BLANCA 317 BARRIO JUNIORS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.775.401,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.775.401,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.915.629,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.913.829,05
	Contribuciones S.S. SIPA	1.023.077,23
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.253.060,33
	Retenciones	637.691,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.276.137,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	313.306,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**313.306,20**
b1 -	Total de contribuciones	626.612,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	626.612,41
	Retenciones	137.134,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**489.478,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	774.825,58
Total retenciones	774.825,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	637.691,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	137.134,09
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	16	18.240,00	
Remun. con ART	26.461.523,61	1.028.030,19	
L.R.T. total a pagar			**1.046.270,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 2.814,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.814,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 115.826,00

Pago a Cuenta Dec. 394: 120.407,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**313.306,20**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**902.670,18**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.253.060,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.775.401,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.046.270,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**489.478,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.814,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	806352
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 14:13:02
Nro. de Transacción:	1111249037
Código de Control:	IWE8Lw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2bef7b58346ddfbf635d17a34bdf9486]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030107257

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:	1500140772
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111249037
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 14:13:29
Día de Expiración:	2025-09-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.158.019,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$198.969,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$212.740,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$585.054,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.020,20
Importe total a pagar	**$2.159.804,51**

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:	1500141886
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 14:15:19
Día de Expiración:	2025-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$830.287,90
Importe total a pagar	**$830.287,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 07 de agosto de 2025

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	16.153.409,70
Suma de Rem. 2:	16.153.409,70
Suma de Rem. 3:	16.153.409,70
Suma de Rem. 4:	16.492.769,10
Suma de Rem. 5:	16.153.409,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.492.769,79
Suma de Rem. 9:	16.153.411,03
Suma de Rem. 10:	7.945.800,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 806352

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.158.019,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.158.019,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.905.499,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.903.699,45
	Contribuciones S.S. SIPA	399.682,65
	Contribuciones S.S. No SIPA	490.557,64
	Retenciones	1.013.459,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**890.240,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	212.740,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**212.740,63**
b1 -	Total de contribuciones	425.481,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	425.481,23
	Retenciones	226.511,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**198.969,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.239.970,57
Total retenciones	1.239.970,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.013.459,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	226.511,41
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	15	21.300,00
Remun. con ART	16.153.411,03	563.754,04
L.R.T. total a pagar		**585.054,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.020,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 57.609,25

Pago a Cuenta Dec. 394: 59.952,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**212.740,63**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**339.730,26**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**490.557,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.158.019,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**585.054,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**198.969,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	89958
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 14:25:00
Nro. de Transacción:	1117338414
Código de Control:	oC7hzz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b50567affe0a65a60da565fcb1ba2f4e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030108252

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:	1516086716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117338414
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-09-09 Hora: 14:25:25
Día de Expiración:	2025-10-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.085.245,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$174.546,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$197.158,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$568.182,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.020,20
Importe total a pagar	**$2.030.152,74**

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:	1516087355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-09-09 Hora: 14:26:28
Día de Expiración:	2025-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$736.379,92
Importe total a pagar	**$736.379,92**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 09 de septiembre de 2025

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	15.653.231,30
Suma de Rem. 2:	15.653.231,30
Suma de Rem. 3:	15.653.231,30
Suma de Rem. 4:	15.881.700,90
Suma de Rem. 5:	15.653.231,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.881.702,85
Suma de Rem. 9:	15.653.233,29
Suma de Rem. 10:	7.404.350,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 089958

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.085.245,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.085.245,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.785.521,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.783.721,94
	Contribuciones S.S. SIPA	354.635,36
	Contribuciones S.S. No SIPA	434.939,85
	Retenciones	994.146,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**789.575,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	197.158,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**197.158,37**
b1 -	Total de contribuciones	394.316,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	394.316,84
	Retenciones	219.770,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**174.546,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.213.917,25
Total retenciones	1.213.917,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	994.146,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	219.770,52
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	15	21.885,00
Remun. con ART	15.653.233,29	546.297,84
L.R.T. total a pagar		**568.182,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 5.020,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.020,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.480,94

Pago a Cuenta Dec. 394: 53.195,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**197.158,37**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**301.440,07**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**434.939,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.085.245,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**568.182,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**174.546,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.020,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	107202
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 14:05:58
Nro. de Transacción:	1122466597
Código de Control:	tk4nRW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[920275958e9fc704ab85dd9e32291942]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030109257

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:	1529070376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122466597
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 14:06:43
Día de Expiración:	2025-11-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$867.129,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$171.388,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.598,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$534.330,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$1.738.805,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1529073191
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	27231941830
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 14:10:00
Día de Expiración:	2025-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$714.861,72
Importe total a pagar	**$714.861,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 7 de octubre de 2025

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	14.492.604,60
Suma de Rem. 2:	14.492.604,60
Suma de Rem. 3:	14.492.604,60
Suma de Rem. 4:	14.758.778,20
Suma de Rem. 5:	14.492.604,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.758.778,20
Suma de Rem. 9:	14.492.611,76
Suma de Rem. 10:	5.657.491,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 107202

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	867.129,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**867.129,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.429.344,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.427.544,44
	Contribuciones S.S. SIPA	344.265,29
	Contribuciones S.S. No SIPA	422.236,13
	Retenciones	661.043,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**766.501,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.598,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.598,83**
b1 -	Total de contribuciones	319.197,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	319.197,68
	Retenciones	147.809,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**171.388,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	808.852,40
Total retenciones	808.852,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	661.043,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	147.809,38
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	19	28.538,00
Remun. con ART	14.492.611,76	505.792,15
L.R.T. total a pagar		**534.330,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 29.353,38

Pago a Cuenta Dec. 394: 51.639,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**159.598,83**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**292.625,59**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**422.236,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**867.129,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**534.330,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**171.388,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	100612
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 13:16:04
Nro. de Transacción:	1128605231
Código de Control:	QV1tgn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72d0a6ef5212f5ce7a2f6ce6f02ad9a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030110256

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 Consolidado:	1544508487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 13:16:45
Día de Expiración:	2025-12-11

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$910.547,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$194.779,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$221.765,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$542.779,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$616.161,70
Importe total a pagar	**$2.492.392,56**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Usuario:	ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT:	**30-71637595-8**
Contribuyente:	INVERSUR S.A.S.
ART Contratada:	00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo:	S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre de 2025

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	14.724.374,20
Suma de Rem. 2:	14.724.374,20
Suma de Rem. 3:	14.724.374,20
Suma de Rem. 4:	17.196.674,40
Suma de Rem. 5:	14.724.374,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.196.682,23
Suma de Rem. 9:	14.724.377,64
Suma de Rem. 10:	5.783.215,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 100612

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	910.547,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**910.547,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.504.783,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.502.983,43
	Contribuciones S.S. SIPA	292.585,69
	Contribuciones S.S. No SIPA	367.463,01
	Retenciones	842.934,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**660.048,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	221.765,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**221.765,18**
b1 -	Total de contribuciones	443.530,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	443.530,78
	Retenciones	248.751,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**194.779,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.091.685,93
Total retenciones	1.091.685,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	842.934,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	248.751,20
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	19	28.899,00	
Remun. con ART	14.724.377,64	513.880,78	
L.R.T. total a pagar			**542.779,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.293,28

Pago a Cuenta Dec. 394: 43.887,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**221.765,18**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**248.698,69**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**367.463,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**910.547,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**542.779,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**194.779,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	690979
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 14:21:13
Nro. de Transacción:	1132903930
Código de Control:	vvmNEy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bed6dd5ec529bb125699e02db840e589]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030111251

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 Consolidado:	1554140489
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 14:21:51
Día de Expiración:	2026-01-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$845.646,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$152.160,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$216.986,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$528.772,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$457.176,14
Importe total a pagar	**$2.207.435,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 4 de diciembre de 2025

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	14.266.820,80
Suma de Rem. 2:	14.266.820,80
Suma de Rem. 3:	14.266.820,80
Suma de Rem. 4:	17.009.279,40
Suma de Rem. 5:	14.266.820,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.009.281,76
Suma de Rem. 9:	14.266.823,94
Suma de Rem. 10:	5.380.618,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 690979

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	845.646,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**845.646,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.398.278,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.396.478,53
	Contribuciones S.S. SIPA	216.409,12
	Contribuciones S.S. No SIPA	273.228,37
	Retenciones	906.841,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**489.637,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	216.986,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**216.986,62**
b1 -	Total de contribuciones	433.973,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	433.973,37
	Retenciones	281.812,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**152.160,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.188.653,93
Total retenciones	1.188.653,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	906.841,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	281.812,89
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	20	30.860,00
Remun. con ART	14.266.823,94	497.912,16
L.R.T. total a pagar		**528.772,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.965,33

Pago a Cuenta Dec. 394: 32.461,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**216.986,62**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**183.947,77**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**273.228,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**845.646,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**528.772,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**152.160,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	6113
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 13:53:34
Nro. de Transacción:	1141431177
Código de Control:	E6vSXO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9913ff11706093e293b2e6a811e687e8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030112256

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 Consolidado:	1571094308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-01-12 Hora: 13:53:56
Día de Expiración:	2026-02-11

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.498.472,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$428.407,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$329.272,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.717,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.500.424,08
Importe total a pagar	**$4.598.988,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

lunes, 12 de enero de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	23.038.328,68
Suma de Rem. 2:	23.038.328,68
Suma de Rem. 3:	23.038.328,68
Suma de Rem. 4:	25.662.656,93
Suma de Rem. 5:	23.038.328,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.662.665,75
Suma de Rem. 9:	23.038.333,67
Suma de Rem. 10:	9.688.925,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 006113

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.498.472,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.498.472,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.473.472,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.471.672,76
	Contribuciones S.S. SIPA	716.603,62
	Contribuciones S.S. No SIPA	891.310,96
	Retenciones	863.758,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.607.914,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	329.272,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**329.272,71**
b1 -	Total de contribuciones	658.545,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	658.545,86
	Retenciones	230.138,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**428.407,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.093.896,77
Total retenciones	1.093.896,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	863.758,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	230.138,59
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	20	31.680,00
Remun. con ART	23.038.333,67	804.037,85
L.R.T. total a pagar		**835.717,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 50.313,26 — Pago a Cuenta Dec. 394: 107.490,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**329.272,71**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**609.113,12**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**891.310,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.498.472,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**835.717,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**428.407,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	345967
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 12:23:07
Nro. de Transacción:	1149651213
Código de Control:	LMdEBe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f34a89b92dddebc12f88184a28bb385d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030101264

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 Consolidado:	1585325474
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-02-10 Hora: 12:23:57
Día de Expiración:	2026-03-12

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.016.676,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.760,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.177,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.264,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$240.416,88
Importe total a pagar	**$2.425.988,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

martes, 10 de febrero de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	15.446.622,30
Suma de Rem. 2:	15.446.622,30
Suma de Rem. 3:	15.446.622,30
Suma de Rem. 4:	18.310.872,20
Suma de Rem. 5:	15.446.622,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.310.878,56
Suma de Rem. 9:	15.446.625,10
Suma de Rem. 10:	6.506.106,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 345967

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.016.676,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.016.676,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.680.486,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.678.686,34
	Contribuciones S.S. SIPA	114.102,86
	Contribuciones S.S. No SIPA	143.429,44
	Retenciones	1.421.154,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**257.532,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	250.177,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**250.177,24**
b1 -	Total de contribuciones	500.354,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	500.354,82
	Retenciones	423.594,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**76.760,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.844.748,57
Total retenciones	1.844.748,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.421.154,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	423.594,53
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	20	32.040,00
Remun. con ART	15.446.625,10	803.224,51
L.R.T. total a pagar		**835.264,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.747,85 — Pago a Cuenta Dec. 394: 17.115,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**250.177,24**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**96.987,44**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**143.429,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.016.676,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**835.264,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.760,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	53174
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 12:19:27
Nro. de Transacción:	1155550049
Código de Control:	2chpeI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[83e7f2d423ca9c61a29b29dbaf6d337f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030102269

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 Consolidado:	1597235873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 12:19:50
Día de Expiración:	2026-04-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$940.342,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.516,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$240.327,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.997,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$647.233,95
Importe total a pagar	**$2.857.111,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597235874
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1597235873

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$940.342,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.516,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$240.327,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.997,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$2.209.877,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597235875
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1597235873

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$260.509,66

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$260.509,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597235876
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1597235873

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$386.724,29

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$386.724,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585325476
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1585325474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.987,44

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$96.987,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585325477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1585325474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$143.429,44

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$143.429,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1585325474
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.016.676,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.760,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.177,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.264,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$240.416,88

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$2.425.988,54**

Identificador de la operación: LR2BDUw845

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1585325474

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/02/2026 13:29:56 h

Monto
$2.425.988,54

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
765970

Código de pago Interbanking
CCA4B5DB9D34409FCB1272B331C6432FA5616C83

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

martes, 10 de febrero de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	15.446.622,30
Suma de Rem. 2:	15.446.622,30
Suma de Rem. 3:	15.446.622,30
Suma de Rem. 4:	18.310.872,20
Suma de Rem. 5:	15.446.622,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.310.878,56
Suma de Rem. 9:	15.446.625,10
Suma de Rem. 10:	6.506.106,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 345967

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.016.676,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.016.676,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.680.486,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.678.686,34
	Contribuciones S.S. SIPA	114.102,86
	Contribuciones S.S. No SIPA	143.429,44
	Retenciones	1.421.154,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**257.532,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	250.177,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**250.177,24**
b1 -	Total de contribuciones	500.354,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	500.354,82
	Retenciones	423.594,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**76.760,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.844.748,57
Total retenciones	1.844.748,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.421.154,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	423.594,53
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	20	32.040,00
Remun. con ART	15.446.625,10	803.224,51
L.R.T. total a pagar		**835.264,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 30.747,85 — Pago a Cuenta Dec. 394: 17.115,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**250.177,24**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**96.987,44**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**143.429,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.016.676,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**835.264,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**76.760,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	345967
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 12:23:07
Nro. de Transacción:	1149651213
Código de Control:	LMdEBe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f34a89b92dddebc12f88184a28bb385d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030101264

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 Consolidado:	1585325474
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-02-10 Hora: 12:23:57
Día de Expiración:	2026-03-12

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.016.676,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.760,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.177,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.264,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$240.416,88
Importe total a pagar	**$2.425.988,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585325475
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1585325474

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.016.676,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.760,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.177,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.264,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$2.185.571,66**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71637595-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	53174
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 12:19:27
Nro. de Transacción:	1155550049
Código de Control:	2chpeI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27231941830

[F931.cuit.30716375958.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[83e7f2d423ca9c61a29b29dbaf6d337f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071637595800030102269

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 Consolidado:	1597235873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 12:19:50
Día de Expiración:	2026-04-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$940.342,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.516,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$240.327,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.997,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$647.233,95
Importe total a pagar	**$2.857.111,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597235874
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1597235873

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$940.342,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.516,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$240.327,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.997,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$2.209.877,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597235875
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1597235873

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$260.509,66

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$260.509,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1597235876
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1597235873

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$386.724,29

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$386.724,29**

Declaración en línea

Usuario: ANDREA GUADALUPE YABALE — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71637595-8**
Contribuyente: INVERSUR S.A.S.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Ayuda en línea

lunes, 9 de marzo de 2026

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.	30-71637595-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	14.913.797,80
Suma de Rem. 2:	14.913.797,80
Suma de Rem. 3:	14.913.797,80
Suma de Rem. 4:	17.924.609,70
Suma de Rem. 5:	14.913.797,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.924.615,40
Suma de Rem. 9:	14.913.800,60
Suma de Rem. 10:	6.010.478,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

INVERSUR S.A.S.

Nro. Verificador: 053174

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 2163 PB BARRIO SAN VICE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	940.342,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**940.342,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.555.025,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.553.225,82
	Contribuciones S.S. SIPA	306.481,94
	Contribuciones S.S. No SIPA	386.724,29
	Retenciones	860.019,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**693.206,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	240.327,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**240.327,54**
b1 -	Total de contribuciones	480.655,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	480.655,37
	Retenciones	266.138,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**214.516,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.126.158,21
Total retenciones	1.126.158,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	860.019,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	266.138,62
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	20	32.480,00
Remun. con ART	14.913.800,60	775.517,63
L.R.T. total a pagar		**807.997,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 27.606,82 — Pago a Cuenta Dec. 394: 45.972,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**240.327,54**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**260.509,66**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**386.724,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**940.342,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**807.997,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**214.516,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1597235873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$940.342,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$214.516,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$240.327,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.997,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$647.233,95

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:	2169583897
Código de Control:	290895
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 15:37:48
IMPORTE PAGADO	**$2.857.111,89**

mercado pago

Comprobante de pago
#99481864132

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 13.757,81

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 13.675,76
Total pagado	$ 13.757,81

Código de barras
90690000013675762501160050123030000010063

Número de transacción
26286738

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	16/01/2025 09:06:03

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5387 L26002 16/01/2025 09:06:04 00501230300000 $$$$$$$$13675,76 0B489B4F G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000013675762501160050123030000010063

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#122898027690

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 7.143,80

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.101,19
Total pagado	$ 7.143,80

Código de barras
90690000007101192508190052180370000010090

Número de transacción
78472213

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	19/08/2025 10:11:00

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6930 L26002 19/08/2025 10:11:02 00521803700000 $$$$$$$$$7101,19 61C8DAAC G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000007101192508190052180370000010090

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#130545662257

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.385,88

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.353,76
Total pagado	$ 5.385,88

Código de barras
90690000005353762510240053011490000000010084

Número de transacción
95460947

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	24/10/2025 10:47:54

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7468 L26002 24/10/2025 10:47:55 00530114900000 $$$$$$$$$5353,76 1455A042 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000005353762510240053011490000000 010084

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#133802968312

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.579,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.546,42
Total pagado	$ 5.579,70

Código de barras
90690000005546422511170053265070000000010078

Número de transacción
101697678

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	14/11/2025 09:03:52

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4855 L26002 14/11/2025 09:03:53 00532650700000 $$$$$$$$$5546,42 6C58232F G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000005546422511170053265070000 0010078

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#133194746139

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.579,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.546,42
Total pagado	$ 5.579,70

Código de barras
90690000005546422511170053265040000000010090

Número de transacción
101698054

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	14/11/2025 09:05:09

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5231 L26002 14/11/2025 09:05:10 00532650400000 $$$$$$$$$5546,42 D9C3D4DA G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000005546422511170053265040000 0010090

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#137974502508

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.301,50

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.269,88
Total pagado	$ 5.301,50

Código de barras
90690000005269882512150053483150000000010015

Número de transacción
110193948

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	15/12/2025 11:00:48

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1972 L26002 15/12/2025 11:00:49 00534831500000 $$$$$$$$$5269,88 84BDE1BE G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000005269882512150053483150000000 010015

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#149030552565

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.464,97

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.426,41
Total pagado	$ 6.464,97

Código de barras
90690000006426412603160055392400000000010099

Número de transacción
134892049

Pagador	Fecha de pago
INVERSURSAS	10/03/2026 15:16:24

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0779 L26002 10/03/2026 15:16:25 00553924000000 $$$$$$$$$6426,41 5B87FCE0 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000006426412603160055392400000000 010099

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#149030591427

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.464,97

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.426,41
Total pagado	$ 6.464,97

Código de barras
90690000006426412603160055392550000010036

Número de transacción
134892479

Pagador	Fecha de pago
INVERSURSAS	10/03/2026 15:17:25

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1209 L26002 10/03/2026 15:17:26 00553925500000 $$$$$$$$$6426,41 CB9EC61C G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000006426412603160055392550000010036

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago

15/julio/2026 a las 14:54 hs.

IERIC

$ 7.594^{09}

Número de operación de Mercado Pago

168085576243

Código de barras

90690000007548802607150056972930000010000

Vencimiento

15/jul/2026

Persona que pagó

Inversur Sas Inversur Sas

Medio de pago

Dinero disponible

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
G5F IERIC CONTRIBUCION
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0169 L26002 15/07/2026 14:54:29
00569729300000 $$$$$$$$7548,80
7F172E85 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

90690000007548802607150056972930000010000

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago

15/julio/2026 a las 14:56 hs.

IERIC

$ 7.594^{09}

Número de operación de Mercado Pago

168952863810

Código de barras

90690000007548802607150056972790000 0010021

Vencimiento

15/jul/2026

Persona que pagó

Inversur Sas Inversur Sas

Medio de pago

Dinero disponible

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

COMPROBANTE DE PAGO DE
G5F IERIC CONTRIBUCION
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0704 L26002 15/07/2026 14:56:56
00569727900000 $$$$$$$$$7548,80
6F73E223 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

90690000007548802607150056972790000
010021

Con el apoyo de

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585325475
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1585325474

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.016.676,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.760,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.177,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.264,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$2.185.571,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585325476
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1585325474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.987,44

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$96.987,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1585325477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1585325474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$143.429,44

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$143.429,44**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609860397
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1609860396

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.001.592,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.242,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$234.546,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$831.386,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40

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:	2182042372
Código de Control:	817665
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:51:11
IMPORTE PAGADO	**$2.124.260,91**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609860398
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1609860396

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$64.187,68

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:	2182042372
Código de Control:	817665
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:51:11
IMPORTE PAGADO	**$64.187,68**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1609860399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1609860396

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$94.476,02

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:	2182042372
Código de Control:	817665
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 11:51:11
IMPORTE PAGADO	**$94.476,02**

VEP

Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1615020796
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP03/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
NRO INSCRIPCION:	9043020001
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	27231941830

CM GCBA (5801)	$51.954,11
CM ENTRE RIOS (5808)	$770.614,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
Nro. de Transacción:	234000860997
Código de Control:	216
Fecha de Pago:	2026-04-17 Hora: 14:47:27
IMPORTE PAGADO	**$822.568,18**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1624127306
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1624127305

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.127.955,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.079,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.661,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$877.431,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$2.541.620,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1624127307
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1624127305

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$323.513,12

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$323.513,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1624127308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1624127305

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$477.781,47

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$477.781,47**

mercado pago

Comprobante de pago
#137973854794

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.301,50

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.269,88
Total pagado	$ 5.301,50

Código de barras
90690000005269882512150053483210000000010021

Número de transacción
110191556

Pagador	Fecha de pago
INVERSUR SAS INVERSUR SAS	15/12/2025 10:56:18

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9650 L26002 15/12/2025 10:56:19 00534832100000 $$$$$$$$$5269,88 046CDFE4 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000005269882512150053483210000010021

Con el apoyo de

Identificador de la operación: LR7FEV2677

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1651683899

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
15/07/2026 14:30:03 h

Monto
$5.814.185,21

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
741151

Código de pago Interbanking
214167A91A90C8FEF8BF7D1463FC001FF39BA2E1

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1585325474
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.016.676,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$76.760,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$250.177,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.264,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$240.416,88

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:	2158385175
Código de Control:	765970
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 13:29:56
IMPORTE PAGADO	**$2.425.988,54**

Identificador de la operación: LR2BDUw845

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1585325474

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
11/02/2026 13:29:56 h

Monto
$2.425.988,54

Impuesto
VCON#3

Período
0

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 7473-3 148-5

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71637595-8

Datos particulares

Código de control
765970

Código de pago Interbanking
CCA4B5DB9D34409FCB1272B331C6432FA5616C83

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

BANCOR

Pagado

12 de febrero de 2026 - 10:14 hs

Pagaste

$486.848,73

a

UOCRA - Online

Cuenta
CC $ 902 0001525809

Datos de pago

Cuota/Año
001

Concepto
PAGO DE DDJJ

Código de Pago Electrónico
30716375958

Cód. transacción
8BBFDC

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

mercado pago

Comprobante de pago
#145143198307

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.993,62

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.951,91
Total pagado	$ 6.993,62

Código de barras
90690000006951912602180054981580000010016

Número de transacción
126956436

Pagador	Fecha de pago
INVERSURSAS	11/02/2026 14:34:35

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5189 L26002 11/02/2026 14:34:36 00549815800000 $$$$$$$$$6951,91 53B95983 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000006951912602180054981580000010016

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#145833238536

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 6.993,62

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.951,91
Total pagado	$ 6.993,62

Código de barras
90690000006951912602180054981730000010021

Número de transacción
126955899

Pagador	Fecha de pago
INVERSURSAS	11/02/2026 14:33:11

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4652 L26002 11/02/2026 14:33:12 00549817300000 $$$$$$$$$6951,91 B13E2489 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000006951912602180054981730000010021

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/05/2026	Débito	**$ 3.342.914,96**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0007473-3 148-5

Leyendas adicionales

0538465725

VEP 1624127305

Número de comprobante

538465725

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	626.839,70
Efectivo	0,00
TOTAL	**626.839,70**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	6.268,40

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.268,40

TOTAL TRABAJADORES
11

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.268,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5247192 | Generado el 09/09/2025 02:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.268,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000006268402509150052471920000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	626.839,70
Efectivo	0,00
TOTAL	**626.839,70**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	6.268,40

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.268,40

TOTAL TRABAJADORES
11

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.268,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5247192 | Generado el 09/09/2025 02:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 6.268,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000006268402509150052471920000010063

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 530.032,80 Efectivo 0,00 **TOTAL 530.032,80**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **24/10/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 5.300,33	INVERSUR S.A.S.	
ACTUALIZACION 1% FODECO 53,43	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	PERIODO DE APORTE **2025/09**
TOTAL A PAGAR **$ 5.353,76**	**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 5.353,76** **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958** **(Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 5.353,76**
	Número de Boleta: 5301149 — Generado el 24/10/2025 10:42:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000005353762510240053011490000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 530.032,80 Efectivo 0,00 **TOTAL 530.032,80**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **24/10/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 5.300,33	INVERSUR S.A.S.	
ACTUALIZACION 1% FODECO 53,43	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	PERIODO DE APORTE **2025/09**
TOTAL A PAGAR **$ 5.353,76**	**X** **PAGO 1% FODECO** **$ 5.353,76** **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958** **(Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 5.353,76**
	Número de Boleta: 5301149 — Generado el 24/10/2025 10:42:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000005353762510240053011490000010084

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	554.641,80
Efectivo	0,00
TOTAL	**554.641,80**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	5.546,42

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 5.546,42**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5326507 | Generado el 11/11/2025 02:18:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/11/25

PERIODO DE APORTE
2025/10

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

Firma y Sello del Recaudador



90690000005546422511170053265070000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	554.641,80
Efectivo	0,00
TOTAL	**554.641,80**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	5.546,42

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 5.546,42**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5326507 | Generado el 11/11/2025 02:18:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/11/25

PERIODO DE APORTE
2025/10

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

Firma y Sello del Recaudador



90690000005546422511170053265070000010078

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	526.988,31
Efectivo	0,00
TOTAL	**526.988,31**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	5.269,88

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.269,88

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 5.269,88**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5348321 | Generado el 04/12/2025 02:46:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/12/25

PERIODO DE APORTE
2025/11

TOTAL A PAGAR
$ 5.269,88

Firma y Sello del Recaudador



90690000005269882512150053483210000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	526.988,31
Efectivo	0,00
TOTAL	**526.988,31**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	5.269,88

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.269,88

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 5.269,88**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5348321 | Generado el 04/12/2025 02:46:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/12/25

PERIODO DE APORTE
2025/11

TOTAL A PAGAR
$ 5.269,88

Firma y Sello del Recaudador



90690000005269882512150053483210000010021

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 695.190,78
Efectivo 0,00
TOTAL 695.190,78

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.951,91

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.951,91**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5498173 | Generado el 10/02/2026 12:40:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
18/02/26

PERIODO DE APORTE
2026/01

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

Firma y Sello del Recaudador



90690000006951912602180054981730000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 695.190,78
Efectivo 0,00
TOTAL 695.190,78

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.951,91

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.951,91**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5498173 | Generado el 10/02/2026 12:40:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
18/02/26

PERIODO DE APORTE
2026/01

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

Firma y Sello del Recaudador



90690000006951912602180054981730000010021

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 642.641,39
Efectivo 0,00
TOTAL 642.641,39

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.426,41

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.426,41**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5539255 | Generado el 09/03/2026 12:36:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/03/26

PERIODO DE APORTE
2026/02

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

Firma y Sello del Recaudador



90690000006426412603160055392550000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 642.641,39
Efectivo 0,00
TOTAL 642.641,39

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.426,41

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.426,41**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5539255 | Generado el 09/03/2026 12:36:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/03/26

PERIODO DE APORTE
2026/02

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

Firma y Sello del Recaudador



90690000006426412603160055392550000010036

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	670.566,90
Efectivo	0,00
TOTAL	**670.566,90**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	6.705,67

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.705,67**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5572005 | Generado el 08/04/2026 10:35:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/26

PERIODO DE APORTE
2026/03

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

Firma y Sello del Recaudador



90690000006705672604150055720050000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	670.566,90
Efectivo	0,00
TOTAL	**670.566,90**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	6.705,67

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.705,67**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5572005 | Generado el 08/04/2026 10:35:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/26

PERIODO DE APORTE
2026/03

TOTAL A PAGAR
$ 6.705,67

Firma y Sello del Recaudador



90690000006705672604150055720050000010000

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	728.454,51
Efectivo	0,00
TOTAL	**728.454,51**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	7.284,55

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 7.284,55**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5613822 | Generado el 08/05/2026 12:44:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

Firma y Sello del Recaudador



90690000007284552605150056138220000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	728.454,51
Efectivo	0,00
TOTAL	**728.454,51**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	7.284,55

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 7.284,55**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5613822 | Generado el 08/05/2026 12:44:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 7.284,55

Firma y Sello del Recaudador



90690000007284552605150056138220000010057

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.380,77

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5653004 | Generado el 08/06/2026 12:59:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056530040000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.380,77

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5653004 | Generado el 08/06/2026 12:59:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056530040000010016

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.380,77

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5653004 | Generado el 08/06/2026 12:59:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056530040000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 638.076,77
Efectivo 0,00
TOTAL 638.076,77

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 6.380,77

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 6.380,77**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5653004 | Generado el 08/06/2026 12:59:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 6.380,77

Firma y Sello del Recaudador



90690000006380772606150056530040000010016

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	754.879,66
Efectivo	0,00
TOTAL	**754.879,66**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	7.548,80

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 7.548,80

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 7.548,80**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5697293 | Generado el 13/07/2026 12:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.548,80

Firma y Sello del Recaudador



90690000007548802607150056972930000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	754.879,66
Efectivo	0,00
TOTAL	**754.879,66**

CONTRIBUCION
Decreto 149/25

1% FODECO	7.548,80

ACTUALIZACION

1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 7.548,80

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% FODECO** **$ 7.548,80**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5697293 | Generado el 13/07/2026 12:43:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.548,80

Firma y Sello del Recaudador



90690000007548802607150056972930000010000

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 626.839,70 Efectivo 0,00 **TOTAL 626.839,70**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.268,40	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 6.268,40**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 6.268,40**
TOTAL A PAGAR **$ 6.268,40**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5247186 — Generado el 09/09/2025 02:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **11**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000006268402509150052471860000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 626.839,70 Efectivo 0,00 **TOTAL 626.839,70**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.268,40	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 6.268,40**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 6.268,40**
TOTAL A PAGAR **$ 6.268,40**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5247186 — Generado el 09/09/2025 02:42:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **11**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000006268402509150052471860000010057

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 530.032,80 Efectivo 0,00 **TOTAL 530.032,80**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.300,33	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 5.300,33**	PERIODO DE APORTE **2025/09** TOTAL A PAGAR **$ 5.300,33**
TOTAL A PAGAR **$ 5.300,33**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5277322 — Generado el 07/10/2025 02:31:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000005300332510150052773220000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 530.032,80 Efectivo 0,00 **TOTAL 530.032,80**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.300,33	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 5.300,33**	PERIODO DE APORTE **2025/09** TOTAL A PAGAR **$ 5.300,33**
TOTAL A PAGAR **$ 5.300,33**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5277322 — Generado el 07/10/2025 02:31:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000005300332510150052773220000010037

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 554.641,80
Efectivo 0,00
TOTAL 554.641,80

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 5.546,42

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 5.546,42**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5326504 | Generado el 11/11/2025 02:17:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/11/25

PERIODO DE APORTE
2025/10

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

Firma y Sello del Recaudador



90690000005546422511170053265040000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 554.641,80
Efectivo 0,00
TOTAL 554.641,80

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 5.546,42

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

TOTAL TRABAJADORES
15

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 5.546,42**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5326504 | Generado el 11/11/2025 02:17:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/11/25

PERIODO DE APORTE
2025/10

TOTAL A PAGAR
$ 5.546,42

Firma y Sello del Recaudador



90690000005546422511170053265040000010090

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 526.988,31 Efectivo 0,00 **TOTAL 526.988,31**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.269,88	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 5.269,88**	PERIODO DE APORTE **2025/11** TOTAL A PAGAR **$ 5.269,88**
TOTAL A PAGAR **$ 5.269,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5348315 — Generado el 04/12/2025 02:45:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000005269882512150053483150000000 10015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 526.988,31 Efectivo 0,00 **TOTAL 526.988,31**	**EMPLEADOR** INVERSUR S.A.S.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 5.269,88	CUIT: 30-71637595-8 — Nº IERIC: 178369	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 5.269,88**	PERIODO DE APORTE **2025/11** TOTAL A PAGAR **$ 5.269,88**
TOTAL A PAGAR **$ 5.269,88**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958**	
	Número de Boleta: 5348315 — Generado el 04/12/2025 02:45:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000005269882512150053483150000000 10015

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 695.190,78
Efectivo 0,00
TOTAL 695.190,78

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.951,91

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.951,91**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5498158 | Generado el 10/02/2026 12:39:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
18/02/26

PERIODO DE APORTE
2026/01

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

Firma y Sello del Recaudador



90690000006951912602180054981580000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 695.190,78
Efectivo 0,00
TOTAL 695.190,78

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.951,91

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.951,91**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5498158 | Generado el 10/02/2026 12:39:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
18/02/26

PERIODO DE APORTE
2026/01

TOTAL A PAGAR
$ 6.951,91

Firma y Sello del Recaudador



90690000006951912602180054981580000010016

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 642.641,39
Efectivo 0,00
TOTAL 642.641,39

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.426,41

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.426,41**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5539240 | Generado el 09/03/2026 12:35:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/03/26

PERIODO DE APORTE
2026/02

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

Firma y Sello del Recaudador

9069000000642641260316005539240000000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 642.641,39
Efectivo 0,00
TOTAL 642.641,39

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 6.426,41

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

INVERSUR S.A.S.

CUIT: 30-71637595-8 | Nº IERIC: 178369

X **PAGO 1% IERIC** **$ 6.426,41**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30716375958

Número de Boleta: 5539240 | Generado el 09/03/2026 12:35:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/03/26

PERIODO DE APORTE
2026/02

TOTAL A PAGAR
$ 6.426,41

Firma y Sello del Recaudador

9069000000642641260316005539240000000010099

Talón para el Empleador

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1554140532
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1554140489
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$273.228,37

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:	2131224288
Código de Control:	534908
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:50:34
IMPORTE PAGADO	**$273.228,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1554140531
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1554140489
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.947,77

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:	2131224288
Código de Control:	534908
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:50:34
IMPORTE PAGADO	**$183.947,77**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1554140530
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	27231941830
Corresponde al VEP Consolidado:	1554140489

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$845.646,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$152.160,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$216.986,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$528.772,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	2131224288
Código de Control:	534908
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 09:50:34
IMPORTE PAGADO	**$1.750.259,51**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1571094308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.498.472,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$428.407,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$329.272,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$835.717,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.500.424,08

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:	2146157452
Código de Control:	174672
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 10:59:42
IMPORTE PAGADO	**$4.598.988,23**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1624127305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71637595-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27231941830
Cantidad de SubVeps:	3

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.127.955,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$253.079,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$274.661,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$877.431,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.492,40
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$801.294,59

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:	2196474990
Código de Control:	545227
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 10:41:06
IMPORTE PAGADO	**$3.342.914,96**