ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	33-70880095-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	161
Suma de Rem. 1:	92.482.292,58
Suma de Rem. 2:	92.482.292,58
Suma de Rem. 3:	92.482.292,58
Suma de Rem. 4:	115.864.427,82
Suma de Rem. 5:	92.482.292,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.864.578,81
Suma de Rem. 9:	99.250.625,91
Suma de Rem. 10:	86.776.431,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 579587

Domicilio Fiscal: GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.847.560,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.847.560,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.433.987,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.433.987,41
	Retenciones	2.232.615,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.201.372,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.844.892,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.844.892,94**
b1 -	Total de contribuciones	5.689.793,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.689.793,48
	Retenciones	653.661,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.036.131,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.886.277,13
Total retenciones	2.886.277,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.232.615,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	653.661,78
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	161	172.109,00
Remun. con ART	99.250.625,91	6.947.543,81
L.R.T. total a pagar		**7.119.652,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	156 - 27.438,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.438,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.042.427,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.201.372,06**	302 - Aportes de Obra Social	**2.844.892,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.847.560,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.119.652,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.036.131,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.438,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70880095-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	579587
Cantidad de registros:	454

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 23:39:45
Nro. de Transacción:	1059538467
Código de Control:	02qWsF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[887788fd162c81590abe75b669165a00]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030111244

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:	1380051282
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059538467
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 23:40:55
Día de Expiración:	2025-01-09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.036.131,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.844.892,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.119.652,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.438,84
Importe total a pagar	**$15.028.116,29**

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2024 15:19:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1380051282

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1975957984
NRO. CONTROL	330665
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.036.131,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.844.892,94
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	7.119.652,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	27.438,84
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	15.028.116,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7EAE9E91D99E90950EEC80CF4735C81BE054839D

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/12/2024 15:19:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1380390997

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1975957983
NRO. CONTROL	332602
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	1.502.446,64
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	1.502.446,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F4EF83D0CE7B9A959433B47BEB5D9008F90DE644

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/12/2024**
Número de Plan:	**T979684**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ASM CONSTRUCCIONES S.A.,
C.U.I.T N°:	33-70880095-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201192-20000002170440

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/12/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,48%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 30.048.932,89			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 30.048.932,89**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**33-70880095-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	896918
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: T979684

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 15:29:46
Nro. de Transacción:	1059718415
Código de Control:	GsLwUm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.33708800959.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[274a131a54a3ee22753de2718623ade4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/12/2024**
Número de Plan: **T979684**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	860.068,60	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pagado
Pago a Cuenta	642.378,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pagado
1	1.302.119,64	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
1	1.743.384,97	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
2	1.360.454,60	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
2	1.821.488,61	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
3	1.903.091,30	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
3	1.421.402,97	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
4	1.988.349,79	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
4	1.485.081,82	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
5	2.077.427,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
5	1.551.613,49	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
6	2.170.496,63	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
6	1.621.125,77	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
7	1.693.752,20	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
7	2.267.734,88	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente
8	2.369.329,42	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	1.769.632,30	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/11	Pendiente

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Fh. de Consolidación: **11/12/2024**

Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **T979684**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	1.502.446,64	0,00	0,00	1.502.446,64	11/12/2024	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	1.502.446,64	0,00	0,00	1.502.446,64			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708800959**
Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/12/2024**
Número de Plan: **T979684**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.502.446,64	-	-	1.502.446,64	11/12/2024
1	3.045.504,61	1.278.882,58	-	4.324.387,19	16/01/2025
		1.278.882,58	107.677,24	4.432.064,43	26/01/2025
2	3.181.943,21	1.142.443,98	-	4.324.387,19	16/02/2025
		1.142.443,98	107.677,24	4.432.064,43	26/02/2025
3	3.324.494,27	999.892,92	-	4.324.387,19	16/03/2025
		999.892,92	107.677,24	4.432.064,43	26/03/2025
4	3.473.431,61	850.955,58	-	4.324.387,19	16/04/2025
		850.955,58	107.677,24	4.432.064,43	26/04/2025
5	3.629.041,35	695.345,84	-	4.324.387,19	16/05/2025
		695.345,84	107.677,24	4.432.064,43	26/05/2025
6	3.791.622,40	532.764,79	-	4.324.387,19	16/06/2025
		532.764,79	107.677,24	4.432.064,43	26/06/2025
7	3.961.487,08	362.900,11	-	4.324.387,19	16/07/2025
		362.900,11	107.677,24	4.432.064,43	26/07/2025
8	4.138.961,72	185.425,47	-	4.324.387,19	16/08/2025
		185.425,47	107.677,24	4.432.064,43	26/08/2025
Totales	30.048.932,89	6.048.611,27	0,00	36.097.544,16	1° Vencimiento
		6.048.611,27	861.417,92	36.958.962,08	2° Vencimiento