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.	30-55698784-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	402
Suma de Rem. 1:	1.378.151.395,89
Suma de Rem. 2:	1.725.584.487,74
Suma de Rem. 3:	1.725.584.487,74
Suma de Rem. 4:	1.406.426.331,44
Suma de Rem. 5:	1.378.151.395,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.825.561.593,12
Suma de Rem. 9:	2.065.132.005,70
Suma de Rem. 10:	1.721.327.426,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGENIERIA SIMA S A

Nro. Verificador: 737081

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL MZ 1 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	197.310.951,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**197.310.951,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	364.217.302,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	364.217.302,36
Retenciones	1.190.262,15
Contribuciones S.S. a pagar	**363.027.040,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.549.935,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.549.935,43**
b1 - Total de contribuciones	92.205.117,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	92.205.117,54
Retenciones	301.280,38
Contribuciones O.S. a pagar	**91.903.837,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.491.542,53
Total retenciones	1.491.542,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.190.262,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	301.280,38
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	402	458.280,00
Remun. con ART	2.065.132.005,70	34.694.217,69
L.R.T. total a pagar		**35.152.497,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	402 - 70.707,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.707,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.175.944,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**363.027.040,21**	302 - Aportes de Obra Social	**35.549.935,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**197.310.951,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.152.497,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.903.837,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.707,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-55698784-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	737081
Cantidad de registros:	926

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 11:12:19
Nro. de Transacción:	1066226905
Código de Control:	L9UPoZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27259290061

[F931.cuit.30556987846.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3f096319c60118528d7eb7f816231f88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055698784600030112240

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:	1393288437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066226905
Generado por el Usuario:	27259290061
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 11:17:43
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$363.027.040,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$197.310.951,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.903.837,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.549.935,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.152.497,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.707,78
Importe total a pagar	**$723.014.970,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393288437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066226905
Generado por el Usuario:	27259290061

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$363.027.040,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$197.310.951,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.903.837,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.549.935,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.152.497,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.707,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1989386682
Código de Control:	119372
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 14:15:11
IMPORTE PAGADO	**$723.014.970,16**