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.	30-68965479-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	16.367.027,65
Suma de Rem. 2:	16.367.027,65
Suma de Rem. 3:	16.367.027,65
Suma de Rem. 4:	16.367.027,65
Suma de Rem. 5:	16.367.027,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.367.027,65
Suma de Rem. 9:	17.172.027,65
Suma de Rem. 10:	16.254.034,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 904076

Domicilio Fiscal: BARROS PAZOS JOSE 6110 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.365.035,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.365.035,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.651.384,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.649.584,04
	Retenciones	595.196,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.054.387,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	417.359,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**417.359,21**
b1 -	Total de contribuciones	834.718,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	834.718,38
	Retenciones	136.131,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**698.587,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	731.327,40
Total retenciones	731.327,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	595.196,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	136.131,33
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	17	19.924,00
Remun. con ART	17.172.027,65	1.202.041,94
L.R.T. total a pagar		**1.221.965,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.992,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.054.387,97**	302 - Aportes de Obra Social	**417.359,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.365.035,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.221.965,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**698.587,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
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:	**30-68965479-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	904076
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 17:45:04
Nro. de Transacción:	1073282088
Código de Control:	2wkWZt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145315639

[F931.cuit.30689654793.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6008b7cefb9ac88d4eaa105bb6162bb7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068965479300030101251

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:	1408297493
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073282088
Generado por el Usuario:	20145315639
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 17:45:33
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.054.387,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.365.035,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$698.587,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$417.359,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.221.965,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13
Importe total a pagar	**$7.760.325,77**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408297493
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073282088
Generado por el Usuario:	20145315639

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.054.387,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.365.035,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$698.587,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$417.359,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.221.965,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	2001576822
Código de Control:	762547
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 13:08:31
IMPORTE PAGADO	**$7.760.325,77**