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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	149
Suma de Rem. 1:	97.425.254,28
Suma de Rem. 2:	97.670.033,84
Suma de Rem. 3:	97.670.033,84
Suma de Rem. 4:	122.635.727,66
Suma de Rem. 5:	97.425.254,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	122.880.507,22
Suma de Rem. 9:	100.333.367,17
Suma de Rem. 10:	90.524.421,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 678986

Domicilio Fiscal: GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.475.367,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.475.367,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.312.998,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.312.998,29
	Retenciones	2.797.404,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.515.593,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.000.853,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.000.853,05**
b1 -	Total de contribuciones	6.001.706,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.001.706,04
	Retenciones	826.534,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.175.171,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.623.938,75
Total retenciones	3.623.938,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.797.404,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	826.534,19
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	149	182.823,00
Remun. con ART	100.333.367,17	9.130.336,41
L.R.T. total a pagar		**9.313.159,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	145 - 48.528,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.528,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.077.446,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.515.593,73**	302 - Aportes de Obra Social	**3.000.853,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.475.367,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.313.159,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.175.171,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.528,60**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	678986
Cantidad de registros:	434

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 16:15:02
Nro. de Transacción:	1086053232
Código de Control:	PY4Uim
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6c402020eac4411bff93e823de467706]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030103257

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:	1440523780
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086053232
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 16:17:44
Día de Expiración:	2025-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.515.593,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.475.367,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.175.171,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.000.853,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.313.159,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.528,60
Importe total a pagar	**$48.528.673,68**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440523780
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086053232
Generado por el Usuario:	20247172980

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.515.593,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.475.367,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.175.171,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.000.853,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.313.159,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.528,60

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:	2026751233
Código de Control:	153163
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 09:06:29
IMPORTE PAGADO	**$48.528.673,68**