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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	16.060.199,41
Suma de Rem. 2:	16.060.199,41
Suma de Rem. 3:	16.060.199,41
Suma de Rem. 4:	16.060.199,41
Suma de Rem. 5:	16.060.199,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.060.199,41
Suma de Rem. 9:	16.374.199,41
Suma de Rem. 10:	15.948.140,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 139934

Domicilio Fiscal: BARROS PAZOS JOSE 6110 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.320.698,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.320.698,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.568.304,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.566.504,78
	Retenciones	1.376.513,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.189.990,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	409.535,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**409.535,08**
b1 -	Total de contribuciones	819.070,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	819.070,17
	Retenciones	316.126,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**502.943,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.692.640,90
Total retenciones	1.692.640,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.376.513,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	316.126,98
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	19.632,00	
Remun. con ART	16.374.199,41	962.802,93	
L.R.T. total a pagar			**982.434,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 -	5.354,88
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**5.354,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.058,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.189.990,86**	302 - Aportes de Obra Social	**409.535,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.320.698,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**982.434,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**502.943,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	139934
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 13:49:25
Nro. de Transacción:	1085416274
Código de Control:	bdvGIw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145315639

[F931.cuit.30689654793.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[069203a95facb7face59009de677f995]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068965479300030103251

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:	**30-68965479-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	139934
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 13:49:25
Nro. de Transacción:	1085416274
Código de Control:	bdvGIw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145315639

[F931.cuit.30689654793.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[069203a95facb7face59009de677f995]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068965479300030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438898448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085416274
Generado por el Usuario:	20145315639

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.189.990,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.320.698,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$502.943,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$409.535,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$982.434,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	2025781462
Código de Control:	84062
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 13:05:24
IMPORTE PAGADO	**$6.410.957,76**