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. | 30-71061872-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 58 |
| Suma de Rem. 1: | 55.462.950,98 |
| Suma de Rem. 2: | 55.462.950,98 |
| Suma de Rem. 3: | 55.462.950,98 |
| Suma de Rem. 4: | 55.799.789,22 |
| Suma de Rem. 5: | 55.462.950,98 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 55.799.789,22 |
| Suma de Rem. 9: | 56.126.848,08 |
| Suma de Rem. 10: | 50.799.070,71 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

Nro. Verificador: 700684

Domicilio Fiscal: AV. FRAY LUIS BELTRA 620 FRAY LUIS BELTR V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 7.435.786,08 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **7.435.786,08** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 11.575.636,71 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 11.575.636,71 |
| | Retenciones | 1.221.252,83 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **10.354.383,88** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.341.752,24 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.341.752,24** |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.683.504,47 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 2.683.504,47 |
| | Retenciones | 283.109,07 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **2.400.395,40** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.504.361,90 |
| Total retenciones | 1.504.361,90 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.221.252,83 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 283.109,07 |
| 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 | 58 | 75.574,00 |
| Remun. con ART | 56.126.848,08 | 6.202.016,71 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **6.277.590,71** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 58 - 19.411,44 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **19.411,44** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 353.136,70

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **10.354.383,88** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.341.752,24** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **7.435.786,08** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **6.277.590,71** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **2.400.395,40** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **19.411,44** |
| 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: | **30-71061872-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 700684 |
| Cantidad de registros: | 239 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-09 Hora: 15:15:15 |
| Nro. de Transacción: | 1092918532 |
| Código de Control: | BnFbt2 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20280240231 |

[F931.cuit.30710618727.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[36df7e3c8baee7592224fcce184a93d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061872700030104259

**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: | 1453854594 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-71061872-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092918532 |
| Generado por el Usuario: | 20280240231 |
| Fecha Generación: | 2025-05-09 Hora: 15:16:11 |
| Día de Expiración: | 2025-06-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $10.354.383,88 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $7.435.786,08 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.400.395,40 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.341.752,24 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $6.277.590,71 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $19.411,44 |
| **Importe total a pagar** | **$27.829.319,75** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://redlink.com.ar/arca.html**

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP**

**Nro de Operación**

**416235617**

| | |
|---|---|
| **Pago de:** | **Empleadores SICOSS - Saldo DJ** |
| **Concepto:** | **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| **Subconcepto:** | **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| **Período Fiscal:** | **04/2025** |
| **Número de VEP:** | **1453854594** |
| **Cuit Originante:** | **20280240231** |
| **Cuit Contribuyente:** | **30710618727** |
| **Con débito en:** | **CC$ 191-083-003429/3** |
| **Importe:** | **$ 27.829.319,75** |
| **Anticipo o cuota:** | |
| **Cod.Seg.:** | **284000005323** |
| **Fecha de Pago:** | **14/05/2025 - 12:22:03** |