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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	14.910.440,99
Suma de Rem. 2:	14.910.440,99
Suma de Rem. 3:	14.910.440,99
Suma de Rem. 4:	15.203.440,99
Suma de Rem. 5:	14.910.440,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.203.440,99
Suma de Rem. 9:	15.203.440,99
Suma de Rem. 10:	14.822.894,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 578562

Domicilio Fiscal: BARROS PAZOS JOSE 6110 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.098.786,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.098.786,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.138.858,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.137.058,77
	Retenciones	702.026,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.435.032,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	345.490,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**345.490,17**
b1 -	Total de contribuciones	690.980,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	690.980,35
	Retenciones	154.630,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**536.350,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	856.656,92
Total retenciones	856.656,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	702.026,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	154.630,22
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	13	17.615,00	
Remun. con ART	15.203.440,99	893.962,33	
L.R.T. total a pagar			**911.577,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.435.032,07**	302 - Aportes de Obra Social	**345.490,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.098.786,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**911.577,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**536.350,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	578562
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 15:13:14
Nro. de Transacción:	1098637838
Código de Control:	BKKWxb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145315639

[F931.cuit.30689654793.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a0f3175851e7c07a250d036688859beb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313068965479300030105251

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:	1469455710
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098637838
Generado por el Usuario:	20145315639
Fecha Generación:	2025-06-06 Hora: 15:13:50
Día de Expiración:	2025-07-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.435.032,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.098.786,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$536.350,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$345.490,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$911.577,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84
Importe total a pagar	**$6.331.586,91**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469455710
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098637838
Generado por el Usuario:	20145315639

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.435.032,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.098.786,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$536.350,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$345.490,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$911.577,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84

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:	2051353618
Código de Control:	481894
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 16:21:07
IMPORTE PAGADO	**$6.331.586,91**