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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	188
Suma de Rem. 1:	144.655.502,32
Suma de Rem. 2:	145.115.167,33
Suma de Rem. 3:	145.115.167,33
Suma de Rem. 4:	174.956.625,75
Suma de Rem. 5:	144.655.502,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	175.416.291,77
Suma de Rem. 9:	152.709.167,33
Suma de Rem. 10:	137.558.101,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 171908

Domicilio Fiscal: GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.267.396,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.267.396,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.988.364,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.988.364,50
	Retenciones	1.489.145,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**29.499.218,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.325.215,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.325.215,41**
b1 -	Total de contribuciones	8.650.430,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.650.430,90
	Retenciones	415.711,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.234.718,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.904.857,82
Total retenciones	1.904.857,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.489.145,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	415.711,96
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	188	274.292,00
Remun. con ART	152.709.167,33	13.896.534,23
L.R.T. total a pagar		**14.170.826,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 62.585,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.585,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.274.669,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.499.218,64**	302 - Aportes de Obra Social	**4.325.215,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.267.396,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.170.826,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.234.718,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.585,16**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	171908
Cantidad de registros:	508

Fecha de Presentación:	2025-09-10 Hora: 18:51:37
Nro. de Transacción:	1117641473
Código de Control:	Ngthrp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20250910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[befba493870fe8935dbecdaac4f07b3d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030108252

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:	1516965374
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117641473
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 08:27:38
Día de Expiración:	2025-10-11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.234.718,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.325.215,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.170.826,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.585,16
Importe total a pagar	**$26.793.345,74**

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

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	11/09/2025 08:52:29
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1516965374

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2092387518
NRO. CONTROL	
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.234.718,94
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.325.215,41
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	14.170.826,23
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	62.585,16
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	26.793.345,74
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1516965281
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31575148
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 08:26:48
Día de Expiración:	2025-09-11
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$2.488.330,77
Importe total a pagar	**$2.488.330,77**

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

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	11/09/2025 08:52:29
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1516965281

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2092387516
NRO. CONTROL	
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	2.488.330,77
FORMULARIO	2042
DESCRIPCION	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES

TOTAL PAGADO	2.488.330,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/09/2025**
Número de Plan:	**V116129**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ASM CONSTRUCCIONES S.A.,
C.U.I.T N°:	33-70880095-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201192-20000002170440

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/09/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 49.766.615,34			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 49.766.615,34**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V116129**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	8		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/09/2025	20.267.396,70	0,00	20.267.396,70
2025	8		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/09/2025	29.499.218,64	0,00	29.499.218,64

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V116129**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	1.474.960,93	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pagado
Pago a Cuenta	1.013.369,84	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pagado
1	2.184.522,37	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
1	3.179.574,77	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
2	2.244.596,74	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
2	3.267.013,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
3	3.356.855,94	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
3	2.306.323,15	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
4	3.449.169,47	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
4	2.369.747,04	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
5	3.544.021,63	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
5	2.434.915,08	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
6	3.641.482,23	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
6	2.501.875,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
7	2.570.676,81	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
7	3.741.622,99	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente
8	3.844.517,60	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	2.641.370,43	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/8	Pendiente

ARCA

CUIT: **33-70880095-9**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Número de Plan: **V116129**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.488.330,77	0,00	0,00	2.488.330,77	11/09/2025	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	2.488.330,77	0,00	0,00	2.488.330,77			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708800959**
Nombre y Apellido: **ASM CONSTRUCCIONES S.A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V116129**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.488.330,77	-	-	2.488.330,77	11/09/2025
1	5.364.097,14	1.300.152,83	-	6.664.249,97	16/10/2025
		1.300.152,83	61.088,96	6.725.338,93	26/10/2025
2	5.511.609,82	1.152.640,15	-	6.664.249,97	16/11/2025
		1.152.640,15	61.088,96	6.725.338,93	26/11/2025
3	5.663.179,09	1.001.070,88	-	6.664.249,97	16/12/2025
		1.001.070,88	61.088,96	6.725.338,93	26/12/2025
4	5.818.916,51	845.333,46	-	6.664.249,97	16/01/2026
		845.333,46	61.088,96	6.725.338,93	26/01/2026
5	5.978.936,71	685.313,26	-	6.664.249,97	16/02/2026
		685.313,26	61.088,96	6.725.338,93	26/02/2026
6	6.143.357,47	520.892,50	-	6.664.249,97	16/03/2026
		520.892,50	61.088,96	6.725.338,93	26/03/2026
7	6.312.299,80	351.950,17	-	6.664.249,97	16/04/2026
		351.950,17	61.088,96	6.725.338,93	26/04/2026
8	6.485.888,03	178.361,94	-	6.664.249,97	16/05/2026
		178.361,94	61.088,96	6.725.338,93	26/05/2026
Totales	49.766.615,34	6.035.715,19	0,00	55.802.330,53	1° Vencimiento
		6.035.715,19	488.711,68	56.291.042,21	2° Vencimiento