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.	33-55351498-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	76.281.512,80
Suma de Rem. 2:	76.281.512,80
Suma de Rem. 3:	76.281.512,80
Suma de Rem. 4:	76.612.712,80
Suma de Rem. 5:	76.281.512,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.612.712,80
Suma de Rem. 9:	76.612.712,80
Suma de Rem. 10:	73.313.857,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

FREILE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 808702

Domicilio Fiscal: BENITO GRILLO 306 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.380.345,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.380.345,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.530.708,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.530.708,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.530.708,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.738.501,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.738.501,02**
b1 -	Total de contribuciones	3.477.001,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.477.001,98
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.477.001,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	56	84.112,00	
Remun. con ART	76.612.712,80	3.432.249,53	
L.R.T. total a pagar			**3.516.361,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 18.742,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.742,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 412.351,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.530.708,62**	302 - Aportes de Obra Social	**1.738.501,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.380.345,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.516.361,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.477.001,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.742,08**
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:	**33-55351498-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	808702
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 09:34:56
Nro. de Transacción:	1122371693
Código de Control:	FBUZWA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078164582

[F931.cuit.33553514989.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ee6c7cf07e825f24287e1b8f32c1c56]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313355351498900030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528741355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-55351498-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122371693
Generado por el Usuario:	20078164582

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.477.001,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.738.501,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.516.361,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2103738206
Código de Control:	116510
Fecha de Pago:	2025-10-07 Hora: 11:43:11
IMPORTE PAGADO	**$8.750.606,61**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**07/10/2025**
Número de Plan:	**V202683**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	FREILE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD,
C.U.I.T N°:	33-55351498-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	08300294-01004112650039

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	07/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	10	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 25.911.054,17			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 25.911.054,17**			

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.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	33-55351498-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202510
Nro. Verificador:	926894
Cantidad de registros:	34
Nro. de presentación:	V202683
Fecha de presentación:	07/10/2025 09:59:29
Nro. de transacción:	1122380675
Código de control:	5MNS4L
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	33553514989

F1003.cuit.33553514989.fecha.20251007.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

99d339f0dddba1e06a4629001c725dd5

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1528741355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-55351498-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122371693
Generado por el Usuario:	20078164582

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.477.001,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.738.501,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.516.361,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2103738206
Código de Control:	116510
Fecha de Pago:	2025-10-07 Hora: 11:43:11
IMPORTE PAGADO	**$8.750.606,61**

ARCA

CUIT: **33-55351498-9**
Fh. de Consolidación: **07/10/2025**

Nombre y Apellido: **FREILE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD,**
Número de Plan: **V202683**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	10.380.345,55	0,00	10.380.345,55
2025	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2025	15.530.708,62	0,00	15.530.708,62

ARCA

CUIT: **33-55351498-9**
Fh. de Consolidación: **07/10/2025**

Nombre y Apellido: **FREILE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD,**
Número de Plan: **V202683**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	2.286.384,18	712.553,99	0,00	2.998.938,17	16/11/2025		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			