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
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	200
Suma de Rem. 1:	172.858.410,85
Suma de Rem. 2:	172.858.410,85
Suma de Rem. 3:	172.858.410,85
Suma de Rem. 4:	213.352.772,65
Suma de Rem. 5:	172.858.410,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	213.352.770,82
Suma de Rem. 9:	192.632.682,78
Suma de Rem. 10:	164.533.401,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 582261

Domicilio Fiscal: GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.249.915,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.249.915,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.950.107,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.950.107,55
	Retenciones	2.274.870,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.675.237,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.279.845,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.279.845,56**
b1 -	Total de contribuciones	10.559.691,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.559.691,12
	Retenciones	650.135,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.909.555,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.925.005,57
Total retenciones	2.925.005,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.274.870,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	650.135,24
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	200	324.800,00
Remun. con ART	192.632.682,78	17.529.574,13
L.R.T. total a pagar		**17.854.374,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	199 - 66.601,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.601,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.554.816,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.675.237,22**	302 - Aportes de Obra Social	**5.279.845,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.249.915,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.854.374,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.909.555,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.601,32**
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:	**2026-02**
Nro. verificador:	582261
Cantidad de registros:	535

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 15:49:45
Nro. de Transacción:	1155924260
Código de Control:	dWsj4s
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8d1c26550fcd360793e1312359dad88b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030102269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1598156824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155924260
Generado por el Usuario:	20247172980
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.675.237,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.249.915,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.909.555,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.279.845,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.854.374,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.601,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169624883
Código de Control:	287386
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 08:20:45
IMPORTE PAGADO	**$92.035.529,21**

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	11/03/2026 08:16:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1598156824

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2169624883
NRO. CONTROL	
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202602
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	34.675.237,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	24.249.915,10
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	9.909.555,88
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.279.845,56
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	17.854.374,13
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	66.601,32
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	92.035.529,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1598156824
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155924260
Generado por el Usuario:	20247172980
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$34.675.237,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.249.915,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.909.555,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.279.845,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.854.374,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.601,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2169624883
Código de Control:	287386
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 08:20:45
IMPORTE PAGADO	**$92.035.529,21**