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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	244
Suma de Rem. 1:	247.102.638,00
Suma de Rem. 2:	247.102.638,00
Suma de Rem. 3:	247.102.638,00
Suma de Rem. 4:	292.529.144,82
Suma de Rem. 5:	247.102.638,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	292.529.144,69
Suma de Rem. 9:	260.665.991,50
Suma de Rem. 10:	235.502.604,95

Apellido y Nombre o Razón Social:
ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 000044

Domicilio Fiscal:
GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	34.668.050,65
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.668.050,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.372.326,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.372.326,66
	Retenciones S.S.	3.973.783,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.398.543,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	7.240.193,17
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.240.193,17**
b1 -	Total de contribuciones	14.480.386,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.480.386,44
	Retenciones O.S.	1.078.136,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.402.249,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.051.920,06
Total retenciones	5.051.920,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.973.783,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.078.136,85
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	244 448.716,00
Remun. con ART	260.665.991,5033.208.847,32
L.R.T. total a pagar	**33.657.563,32**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.637.740,54	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	244 - 103.607,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**103.607,28**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**34.668.050,65**	302 - Aportes de Obra Social	**7.240.193,17**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.398.543,45**	352 - Contribuciones de Obra Social	**13.402.249,59**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.657.563,32**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**103.607,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**33-70880095-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	44
Cantidad de registros:	621

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 16:38:13
Nro. de Transacción:	1187851294
Código de Control:	fKPZLp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[34e79fa9ad38fae14159acc5ad1dd672]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030107264

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:	1665833333
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187851294
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2026-08-11 Hora: 16:39:20
Día de Expiración:	2026-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.398.543,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.668.050,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.402.249,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.240.193,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.657.563,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$103.607,28
Importe total a pagar	**$138.470.207,46**

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2026 08:21:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1665833333

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233910916
NRO. CONTROL	246313
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	49.398.543,45
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	34.668.050,65
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.402.249,59
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.240.193,17
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	33.657.563,32
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	103.607,28
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	138.470.207,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

858C46ABEF018761049035656A477A6FBFE2169B

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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	244
Suma de Rem. 1:	247.102.638,00
Suma de Rem. 2:	247.102.638,00
Suma de Rem. 3:	247.102.638,00
Suma de Rem. 4:	292.529.144,82
Suma de Rem. 5:	247.102.638,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	292.529.144,69
Suma de Rem. 9:	260.665.991,50
Suma de Rem. 10:	235.502.604,95

Apellido y Nombre o Razón Social:
ASM CONSTRUCCIONES S.A.

Nro. Verificador: 000044

Domicilio Fiscal:
GALVAN 3465 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	34.668.050,65
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.668.050,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.372.326,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.372.326,66
	Retenciones S.S.	3.973.783,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**49.398.543,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	7.240.193,17
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.240.193,17**
b1 -	Total de contribuciones	14.480.386,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.480.386,44
	Retenciones O.S.	1.078.136,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.402.249,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.051.920,06
Total retenciones	5.051.920,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.973.783,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.078.136,85
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	244 448.716,00
Remun. con ART	260.665.991,5033.208.847,32
L.R.T. total a pagar	**33.657.563,32**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.637.740,54	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	244 - 103.607,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**103.607,28**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**34.668.050,65**	302 - Aportes de Obra Social	**7.240.193,17**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.398.543,45**	352 - Contribuciones de Obra Social	**13.402.249,59**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.657.563,32**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**103.607,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**33-70880095-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	44
Cantidad de registros:	621

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 16:38:13
Nro. de Transacción:	1187851294
Código de Control:	fKPZLp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247172980

[F931.cuit.33708800959.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[34e79fa9ad38fae14159acc5ad1dd672]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370880095900030107264

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:	1665833333
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**33-70880095-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187851294
Generado por el Usuario:	20247172980
Fecha Generación:	2026-08-11 Hora: 16:39:20
Día de Expiración:	2026-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.398.543,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.668.050,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.402.249,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.240.193,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.657.563,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$103.607,28
Importe total a pagar	**$138.470.207,46**

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2026 08:21:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1665833333

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233910916
NRO. CONTROL	246313
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	33708800959
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	49.398.543,45
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	34.668.050,65
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	13.402.249,59
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.240.193,17
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	33.657.563,32
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	103.607,28
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	138.470.207,46
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

858C46ABEF018761049035656A477A6FBFE2169B