**Usuario:** RODOLFO ALEJANDRO GU ROSSI
**CUIT:** **30-70808551-7**
**Contribuyente:** M.A.F.E.R.S. S.A.
**ART Contratada:** 00027 - PREVENCION
**Seguro Colectivo:** S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 11 de diciembre de 2024

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. | 30-70808551-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 101 |
| Suma de Rem. 1: | 213.796.582,63 |
| Suma de Rem. 2: | 221.014.511,81 |
| Suma de Rem. 3: | 221.014.511,81 |
| Suma de Rem. 4: | 220.844.647,58 |
| Suma de Rem. 5: | 213.796.582,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 231.064.779,84 |
| Suma de Rem. 9: | 320.839.970,23 |
| Suma de Rem. 10: | 0,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

M.A.F.E.R.S. S.A.

Nro. Verificador: 051396

Domicilio Fiscal: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 1 A CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 30.977.692,55 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **30.977.692,55** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 46.376.751,60 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 46.376.751,60 |
| Retenciones | 7.971.838,97 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **38.404.912,63** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 5.928.302,54 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **5.928.302,54** |
| b1 - Total de contribuciones | 12.318.478,95 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 12.318.478,95 |
| Retenciones | 2.117.458,77 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **10.201.020,18** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 10.089.297,74 |
| Total retenciones | 10.089.297,74 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 7.971.838,97 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 2.117.458,77 |
| 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 | 101 | 107.969,00 |
| Remun. con ART | 320.839.970,23 | 12.127.750,87 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **12.235.719,87** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 101 - 17.764,89 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **17.764,89** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **38.404.912,63** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.928.302,54** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **30.977.692,55** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **12.235.719,87** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **10.201.020,18** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **17.764,89** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70808551-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 51396 |
| Cantidad de registros: | 340 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-11 Hora: 11:52:43 |
| Nro. de Transacción: | 1059642697 |
| Código de Control: | 9MP$gj |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23202382649 |

[F931.cuit.30708085517.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9043d136f660463a36db83bb6afb76de]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030111241

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1380364172 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-70808551-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059642697 |
| Generado por el Usuario: | 23202382649 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $38.404.912,63 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $30.977.692,55 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $10.201.020,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.928.302,54 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $12.235.719,87 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $17.764,89 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| Nro. de Transacción: | 254000009578 |
| Código de Control: | 295 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-11 Hora: 13:43:06 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$97.765.412,66** |

BancoSantaCruz

# COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE SANTA CRUZ S.A.

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 11/12/24 |
| **HORA** | 13:43:06 |
| **NRO. DE OPERACIÓN** | 254000009578 |
| **CONCEPTO** | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| **PAGO DE** | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| **PERIODO** | 202411 |
| **NRO. VEP** | 1380364172 |
| **CÓDIGO DE SEGURIDAD** | 295 |
| **CUIT CONTRIBUYENTE** | 30708085517 |
| **IMPORTE** | $97.765.412,66 |
| **CON DÉBITO EN** | 03 - CC $ |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 107912189 |

pagar

PAGADO