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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	136
Suma de Rem. 1:	349.319.733,27
Suma de Rem. 2:	458.773.830,86
Suma de Rem. 3:	458.773.830,86
Suma de Rem. 4:	354.992.298,14
Suma de Rem. 5:	349.319.733,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	484.435.257,56
Suma de Rem. 9:	622.816.571,01
Suma de Rem. 10:	457.821.330,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 487369

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	50.544.135,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**50.544.135,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	95.987.483,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	95.987.483,57
Retenciones	13.967.042,75
Contribuciones S.S. a pagar	**82.020.440,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.289.783,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.289.783,22**
b1 - Total de contribuciones	24.706.198,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.706.198,17
Retenciones	3.594.956,44
Contribuciones O.S. a pagar	**21.111.241,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.561.999,19
Total retenciones	17.561.999,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.967.042,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.594.956,44
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	136	290.768,00
Remun. con ART	622.816.571,01	18.995.905,42
L.R.T. total a pagar		**19.286.673,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	136 - 23.921,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.921,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 952.500,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**82.020.440,82**	302 - Aportes de Obra Social	**9.289.783,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.544.135,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.286.673,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.111.241,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.921,04**
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:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	487369
Cantidad de registros:	400

Fecha de Presentación:	2024-12-08 Hora: 11:28:49
Nro. de Transacción:	1058931975
Código de Control:	BBiJdU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20241208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6b6f8d421504099cbe2a7843b456bfaf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379361465
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058931975
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$82.020.440,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.544.135,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.111.241,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.289.783,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.286.673,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.921,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	214000605283
Código de Control:	335
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:33:19
IMPORTE PAGADO	**$182.276.196,20**