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.	30-71045459-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	43.645.706,46
Suma de Rem. 2:	43.645.706,46
Suma de Rem. 3:	43.645.706,46
Suma de Rem. 4:	43.978.077,66
Suma de Rem. 5:	43.645.706,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.978.077,66
Suma de Rem. 9:	45.006.551,04
Suma de Rem. 10:	41.008.841,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

MR SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 336666

Domicilio Fiscal: RIO NEGRO 667 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.077.100,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.077.100,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.262.130,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.262.130,27
	Retenciones	1.298.819,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.963.311,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.080.641,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.080.641,01**
b1 -	Total de contribuciones	2.161.281,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.161.281,95
	Retenciones	303.070,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.858.210,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.601.890,24
Total retenciones	1.601.890,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.298.819,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	303.070,97
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	44	47.036,00
Remun. con ART	45.006.551,04	1.030.199,95
L.R.T. total a pagar		**1.077.235,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 7.739,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.739,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 266.114,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.963.311,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.080.641,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.077.100,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.077.235,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.858.210,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.739,16**
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:	**30-71045459-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	336666
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 13:51:50
Nro. de Transacción:	1059411971
Código de Control:	LLGnS4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217390606

[F931.cuit.30710454597.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[463c81fc7d70855713a3f145078f6058]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071045459700030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380623268
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71045459-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20217390606

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.963.311,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.077.100,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.858.210,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.080.641,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.077.235,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.739,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000408904
Código de Control:	822
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 17:12:21
IMPORTE PAGADO	**$18.064.238,32**