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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	136
Suma de Rem. 1:	541.569.619,26
Suma de Rem. 2:	729.386.488,66
Suma de Rem. 3:	729.386.488,66
Suma de Rem. 4:	550.441.908,60
Suma de Rem. 5:	541.569.619,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	766.688.554,62
Suma de Rem. 9:	924.757.770,14
Suma de Rem. 10:	727.961.362,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 402871

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	78.363.011,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**78.363.011,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	152.611.869,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	152.611.869,72
Retenciones	8.619.823,63
Contribuciones S.S. a pagar	**143.992.046,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.411.837,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.411.837,70**
b1 - Total de contribuciones	39.101.116,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	39.101.116,24
Retenciones	2.208.540,64
Contribuciones O.S. a pagar	**36.892.575,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.828.364,27
Total retenciones	10.828.364,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.619.823,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.208.540,64
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	310.080,00
Remun. con ART	924.757.770,14	28.205.111,99
L.R.T. total a pagar		**28.515.191,99**

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: 1.426.824,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**143.992.046,09**	302 - Aportes de Obra Social	**14.411.837,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.363.011,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.515.191,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.892.575,60**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	402871
Cantidad de registros:	403

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 06:28:35
Nro. de Transacción:	1065764847
Código de Control:	0igtk0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a3601ba6ddc9a855d137c6c0a90b30a6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394181803
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065764847
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$143.992.046,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.363.011,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.892.575,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.411.837,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.515.191,99
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:	244000626563
Código de Control:	283
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 16:38:59
IMPORTE PAGADO	**$302.198.584,12**