**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, 12 de febrero de 2025

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 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 101 |
| Suma de Rem. 1: | 238.938.056,88 |
| Suma de Rem. 2: | 249.694.734,72 |
| Suma de Rem. 3: | 249.694.734,72 |
| Suma de Rem. 4: | 238.938.056,88 |
| Suma de Rem. 5: | 238.938.056,88 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 249.694.734,80 |
| Suma de Rem. 9: | 351.962.897,42 |
| Suma de Rem. 10: | 0,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 587059

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 34.581.739,29 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **34.581.739,29** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 52.285.541,83 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 52.285.541,83 |
| Retenciones | 5.683.804,40 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **46.601.737,43** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 6.405.664,44 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **6.405.664,44** |
| b1 - Total de contribuciones | 13.297.370,61 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 13.297.370,61 |
| Retenciones | 1.445.492,16 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **11.851.878,45** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 7.129.296,56 |
| Total retenciones | 7.129.296,56 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 5.683.804,40 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.445.492,16 |
| 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 | 236.744,00 |
| Remun. con ART | 351.962.897,42 | 13.304.197,52 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **13.540.941,52** |

## 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 | **46.601.737,43** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.405.664,44** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **34.581.739,29** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **13.540.941,52** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **11.851.878,45** | 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: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 587059 |
| Cantidad de registros: | 325 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-12 Hora: 01:35:09 |
| Nro. de Transacción: | 1074026161 |
| Código de Control: | Yap9eQ |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23202382649 |

[F931.cuit.30708085517.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3f242679408b164e8f067bf2827c19c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030101254

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

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1410589311 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-70808551-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1074026161 |
| Generado por el Usuario: | 23202382649 |
| Fecha Generación: | 2025-02-12 Hora: 01:35:35 |
| Día de Expiración: | 2025-03-14 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $46.601.737,43 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $34.581.739,29 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $11.851.878,45 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.405.664,44 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $13.540.941,52 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $17.764,89 |
| **Importe total a pagar** | **$112.999.726,02** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://redlink.com.ar/arca.html**

BancoSantaCruz

# COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE SANTA CRUZ S.A.

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 12/02/25 |
| **HORA** | 09:03:48 |
| **NRO. DE OPERACIÓN** | 254000095653 |
| **CONCEPTO** | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| **PAGO DE** | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| **PERIODO** | 202501 |
| **NRO. VEP** | 1410589311 |
| **CÓDIGO DE SEGURIDAD** | 129 |
| **CUIT CONTRIBUYENTE** | 30708085517 |
| **IMPORTE** | $112.999.726,02 |
| **CON DÉBITO EN** | 03 - CC $ |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 107912189 |

pagar

PAGADO

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1410589311 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-70808551-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1074026161 |
| Generado por el Usuario: | 23202382649 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $46.601.737,43 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $34.581.739,29 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $11.851.878,45 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.405.664,44 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $13.540.941,52 |
| 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: | 254000095653 |
| Código de Control: | 129 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-12 Hora: 09:03:48 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$112.999.726,02** |