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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	136
Suma de Rem. 1:	378.452.310,89
Suma de Rem. 2:	511.798.001,38
Suma de Rem. 3:	511.798.001,38
Suma de Rem. 4:	378.452.310,89
Suma de Rem. 5:	378.452.310,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	511.798.001,38
Suma de Rem. 9:	650.837.051,88
Suma de Rem. 10:	510.845.500,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 661333

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.731.641,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.731.641,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	106.858.865,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	106.858.865,71
Retenciones	8.227.812,09
Contribuciones S.S. a pagar	**98.631.053,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.907.135,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.907.135,91**
b1 - Total de contribuciones	26.101.698,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.101.698,08
Retenciones	2.009.727,15
Contribuciones O.S. a pagar	**24.091.970,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.237.539,24
Total retenciones	10.237.539,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.227.812,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.009.727,15
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	318.784,00
Remun. con ART	650.837.051,88	19.850.530,08
L.R.T. total a pagar		**20.169.314,08**

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	**98.631.053,62**	302 - Aportes de Obra Social	**9.907.135,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.731.641,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.169.314,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.091.970,93**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	661333
Cantidad de registros:	398

Fecha de Presentación:	2025-02-08 Hora: 15:27:42
Nro. de Transacción:	1073356849
Código de Control:	ZvXxwR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20250208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cab01381d8aa29ca9faba6aa809ccf06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409195774
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073356849
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.631.053,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$54.731.641,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.091.970,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.907.135,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.169.314,08
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:	264000658853
Código de Control:	215
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 09:07:45
IMPORTE PAGADO	**$207.555.036,90**