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

jueves, 10 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	237.634.011,50
Suma de Rem. 2:	244.175.094,59
Suma de Rem. 3:	244.175.094,59
Suma de Rem. 4:	237.634.011,50
Suma de Rem. 5:	237.634.011,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	244.175.094,59
Suma de Rem. 9:	418.037.526,21
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 392014

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.394.111,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.394.111,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.133.388,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.133.388,85
Retenciones	18.270.573,44
Contribuciones S.S. a pagar	**32.862.815,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.376.981,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.376.981,92**
b1 - Total de contribuciones	13.024.096,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.024.096,05
Retenciones	4.653.685,87
Contribuciones O.S. a pagar	**8.370.410,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	22.924.259,31
Total retenciones	22.924.259,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.270.573,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.653.685,87
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	247.854,00
Remun. con ART	418.037.526,21	15.801.818,49
L.R.T. total a pagar		**16.049.672,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	101 - 33.802,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.802,68**

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	**32.862.815,41**	302 - Aportes de Obra Social	**6.376.981,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.394.111,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.049.672,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.370.410,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.802,68**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	392014
Cantidad de registros:	330

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 15:10:59
Nro. de Transacción:	1086029390
Código de Control:	JPPW$o
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202382649

[F931.cuit.30708085517.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c9aea7b5a77eea52138d0b11ae7f9f94]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440470845
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086029390
Generado por el Usuario:	23202382649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.862.815,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.394.111,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.370.410,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.376.981,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.049.672,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.802,68

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:	254000699040
Código de Control:	521
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 13:37:27
IMPORTE PAGADO	**$98.087.793,93**

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
11/04/2025 13:37:14

OPERACIÓN
Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
91c91cd02505424b9ddfd23c89f3f506

NRO. VEP
001440470845

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 107912189

IMPORTE
$ 98.087.793,93

da20f7150a9b6b822045df5af54aeb701433c81d