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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	137
Suma de Rem. 1:	379.523.498,61
Suma de Rem. 2:	501.838.698,91
Suma de Rem. 3:	501.838.698,91
Suma de Rem. 4:	379.523.498,61
Suma de Rem. 5:	379.523.498,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	501.838.698,91
Suma de Rem. 9:	614.993.289,27
Suma de Rem. 10:	500.854.366,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 705759

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.886.440,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.886.440,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.781.630,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.781.630,94
Retenciones	8.337.893,51
Contribuciones S.S. a pagar	**96.443.737,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.934.521,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.934.521,22**
b1 - Total de contribuciones	25.593.773,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.593.773,63
Retenciones	2.036.566,12
Contribuciones O.S. a pagar	**23.557.207,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.374.459,63
Total retenciones	10.374.459,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.337.893,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.036.566,12
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	137	336.198,00
Remun. con ART	614.993.289,27	18.757.295,32
L.R.T. total a pagar		**19.093.493,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	137 - 45.851,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.851,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 947.364,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.443.737,43**	302 - Aportes de Obra Social	**9.934.521,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.886.440,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.093.493,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.557.207,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.851,16**
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:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	705759
Cantidad de registros:	399

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 08:22:26
Nro. de Transacción:	1085261795
Código de Control:	JBWcf7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[78f73fa4f6edb31eee325ca61dc70a7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440049755
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085261795
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.443.737,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$54.886.440,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.557.207,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.934.521,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.093.493,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.851,16

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:	254000719838
Código de Control:	280
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 11:15:33
IMPORTE PAGADO	**$203.961.251,06**