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.	30-71045459-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	50.308.632,36
Suma de Rem. 2:	50.308.632,36
Suma de Rem. 3:	50.308.632,36
Suma de Rem. 4:	50.714.769,96
Suma de Rem. 5:	50.308.632,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.714.769,96
Suma de Rem. 9:	53.721.124,57
Suma de Rem. 10:	48.394.045,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

MR SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 932289

Domicilio Fiscal: RIO NEGRO 667 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.040.224,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.040.224,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.815.839,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.815.839,81
	Retenciones	2.281.979,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.533.859,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.252.426,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.252.426,61**
b1 -	Total de contribuciones	2.504.853,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.504.853,26
	Retenciones	528.491,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.976.361,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.810.471,73
Total retenciones	2.810.471,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.281.979,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	528.491,76
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	51	62.577,00
Remun. con ART	53.721.124,57	1.229.676,54
L.R.T. total a pagar		**1.292.253,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 17.068,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.068,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 302.987,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.533.859,84**	302 - Aportes de Obra Social	**1.252.426,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.040.224,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.292.253,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.976.361,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.068,68**
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:	**30-71045459-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	932289
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 07:56:55
Nro. de Transacción:	1086139888
Código de Control:	4ZEZDe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217390606

[F931.cuit.30710454597.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[081cdeb7288fe49ec87e6aabe766276e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071045459700030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440723215
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71045459-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086139888
Generado por el Usuario:	20217390606

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.533.859,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.040.224,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.976.361,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.252.426,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.292.253,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.068,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000692239
Código de Control:	919
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 15:11:38
IMPORTE PAGADO	**$20.112.195,14**