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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	51.333.170,28
Suma de Rem. 2:	51.333.170,28
Suma de Rem. 3:	51.333.170,28
Suma de Rem. 4:	51.739.307,88
Suma de Rem. 5:	51.333.170,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.739.307,88
Suma de Rem. 9:	55.256.934,04
Suma de Rem. 10:	49.230.953,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

MR SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 532609

Domicilio Fiscal: RIO NEGRO 667 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.188.270,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.188.270,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.060.357,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.060.357,96
	Retenciones	6.489.753,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.570.604,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.278.552,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.278.552,37**
b1 -	Total de contribuciones	2.557.104,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.557.104,75
	Retenciones	1.500.400,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.056.704,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.990.154,00
Total retenciones	7.990.154,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.489.753,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.500.400,48
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	43	56.029,00
Remun. con ART	55.256.934,04	1.264.831,22
L.R.T. total a pagar		**1.320.860,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.391,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 269.608,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.570.604,44**	302 - Aportes de Obra Social	**1.278.552,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.188.270,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.320.860,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.056.704,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	532609
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 19:31:45
Nro. de Transacción:	1093353275
Código de Control:	DMkSBm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217390606

[F931.cuit.30710454597.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a725acff8d08f51e9820e2cb5ba6019f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071045459700030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455172690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71045459-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093353275
Generado por el Usuario:	20217390606

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.570.604,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.188.270,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.056.704,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.278.552,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.320.860,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

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:	274000881402
Código de Control:	231
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 10:20:17
IMPORTE PAGADO	**$15.429.383,32**