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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	125
Suma de Rem. 1:	363.208.412,27
Suma de Rem. 2:	454.436.689,80
Suma de Rem. 3:	454.436.689,80
Suma de Rem. 4:	363.208.412,27
Suma de Rem. 5:	363.208.412,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	454.436.689,80
Suma de Rem. 9:	563.955.338,46
Suma de Rem. 10:	453.560.140,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 928141

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	52.529.729,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**52.529.729,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	94.856.935,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	94.856.935,12
Retenciones	4.971.641,69
Contribuciones S.S. a pagar	**89.885.293,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.523.130,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.523.130,87**
b1 - Total de contribuciones	23.176.271,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.176.271,17
Retenciones	1.214.754,18
Contribuciones O.S. a pagar	**21.961.516,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.186.395,87
Total retenciones	6.186.395,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.971.641,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.214.754,18
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	125	338.750,00
Remun. con ART	563.955.338,46	17.200.637,82
L.R.T. total a pagar		**17.539.387,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	125 - 41.835,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.835,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 876.549,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.885.293,43**	302 - Aportes de Obra Social	**9.523.130,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**52.529.729,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.539.387,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.961.516,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.835,00**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	928141
Cantidad de registros:	376

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 10:19:21
Nro. de Transacción:	1098883792
Código de Control:	EpCZN1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[04131d33352bd07ecf7b9200f6c42782]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470980926
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098883792
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.885.293,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.529.729,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.961.516,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.523.130,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.539.387,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.835,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000339105
Código de Control:	393
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 12:11:19
IMPORTE PAGADO	**$191.480.893,65**