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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	45.346.660,17
Suma de Rem. 2:	45.346.660,17
Suma de Rem. 3:	45.346.660,17
Suma de Rem. 4:	46.944.685,77
Suma de Rem. 5:	45.346.660,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.944.685,77
Suma de Rem. 9:	49.303.650,28
Suma de Rem. 10:	43.386.754,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

MR SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 733049

Domicilio Fiscal: RIO NEGRO 667 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.328.583,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.328.583,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.642.912,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.642.912,86
	Retenciones	3.738.981,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.903.931,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.156.289,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.156.289,49**
b1 -	Total de contribuciones	2.312.578,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.312.578,98
	Retenciones	896.690,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.415.888,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.635.672,56
Total retenciones	4.635.672,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.738.981,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	896.690,95
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	45	60.975,00
Remun. con ART	49.303.650,28	1.128.560,56
L.R.T. total a pagar		**1.189.535,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 15.060,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.060,60**

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	**5.903.931,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.156.289,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.328.583,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.189.535,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.415.888,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.060,60**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	733049
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-06-08 Hora: 15:09:22
Nro. de Transacción:	1098791753
Código de Control:	7EfLRp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217390606

[F931.cuit.30710454597.fecha.20250608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a62f996425a715ab8efce7fd11e175bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071045459700030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471798257
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71045459-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098791753
Generado por el Usuario:	20217390606

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.903.931,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.328.583,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.415.888,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.156.289,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.189.535,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.060,60

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:	274000638703
Código de Control:	011
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 12:34:18
IMPORTE PAGADO	**$16.009.288,43**