Usuario: RODOLFO ALEJANDRO GU ROSSI
CUIT: **30-70808551-7**
Contribuyente: M.A.F.E.R.S. S.A.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

domingo, 13 de julio de 2025

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.	30-70808551-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	97
Suma de Rem. 1:	367.766.748,87
Suma de Rem. 2:	118.897.454,11
Suma de Rem. 3:	118.897.454,11
Suma de Rem. 4:	391.911.892,18
Suma de Rem. 5:	367.766.748,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	418.392.793,50
Suma de Rem. 9:	580.132.585,57
Suma de Rem. 10:	118.000.993,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

M.A.F.E.R.S. S.A.

Nro. Verificador: 441458

Domicilio Fiscal: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 1 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	53.344.478,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**53.344.478,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.552.015,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.552.015,18
Retenciones	6.370.687,16
Contribuciones S.S. a pagar	**21.181.328,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.523.759,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.523.759,80**
b1 - Total de contribuciones	22.292.028,12
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.292.028,12
Retenciones	5.154.474,26
Contribuciones O.S. a pagar	**17.137.553,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.525.161,42
Total retenciones	11.525.161,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.370.687,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.154.474,26
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	97	270.436,00
Remun. con ART	580.132.585,57	21.929.011,73
L.R.T. total a pagar		**22.199.447,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	97 - 32.463,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**32.463,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 896.471,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.181.328,02**	302 - Aportes de Obra Social	**10.523.759,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.344.478,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.199.447,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.137.553,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**32.463,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70808551-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	441458
Cantidad de registros:	325

Fecha de Presentación:	2025-07-13 Hora: 20:00:40
Nro. de Transacción:	1106271115
Código de Control:	MtyeEI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202382649

[F931.cuit.30708085517.fecha.20250713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[151c5b121d6f88cf49a27c4c49febad3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486936639
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106271115
Generado por el Usuario:	23202382649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.181.328,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.344.478,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.137.553,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.523.759,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.199.447,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$32.463,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	254000475089
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 12:08:05
IMPORTE PAGADO	**$124.419.032,19**

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
14/07/2025 12:08:00

OPERACIÓN
Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
edf5450d4bb94c4eaa20cfff2c9a1def

NRO. VEP
001486936639

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 107912189

IMPORTE
$ 124.419.032,19

5ea14fb16cc0bab10ea3223534739b45b1969cf2