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

lunes, 13 de octubre 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
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	188.530.385,35
Suma de Rem. 2:	61.227.835,37
Suma de Rem. 3:	61.227.835,37
Suma de Rem. 4:	201.701.095,83
Suma de Rem. 5:	188.530.385,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	211.360.344,01
Suma de Rem. 9:	309.224.255,55
Suma de Rem. 10:	60.730.574,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 422562

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.333.630,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.333.630,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.115.401,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.115.401,15
Retenciones	5.691.922,60
Contribuciones S.S. a pagar	**8.423.478,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.323.131,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.323.131,11**
b1 - Total de contribuciones	11.102.933,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.102.933,30
Retenciones	4.477.179,10
Contribuciones O.S. a pagar	**6.625.754,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.169.101,70
Total retenciones	10.169.101,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.691.922,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.477.179,10
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	71	106.642,00
Remun. con ART	309.224.255,55	11.688.676,86
L.R.T. total a pagar		**11.795.318,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 23.762,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.762,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 497.261,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.423.478,55**	302 - Aportes de Obra Social	**5.323.131,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.333.630,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.813.451,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.625.754,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.762,28**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	422562
Cantidad de registros:	278

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 22:18:51
Nro. de Transacción:	1123427514
Código de Control:	8xOSKw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202382649

[F931.cuit.30708085517.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9a91b6bfea2e5b3621004c37aed3f4c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1531694924
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123427514
Generado por el Usuario:	23202382649
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 22:19:46
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.423.478,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.333.630,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.625.754,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.323.131,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.813.451,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28
Importe total a pagar	**$58.543.208,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
14/10/2025 08:09:20

OPERACIÓN
Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
669007decbbb4f47902ed97f340ba73f

NRO. VEP
001531694924

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 107912189

IMPORTE
$ 58.543.208,12

2fb44e4c2acaf94bf470ee44b3cbdda23dcaec8c

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531694924
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123427514
Generado por el Usuario:	23202382649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.423.478,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.333.630,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.625.754,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.323.131,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.813.451,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28

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:	234000182225
Código de Control:	932
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 08:09:28
IMPORTE PAGADO	**$58.543.208,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531694924
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123427514
Generado por el Usuario:	23202382649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.423.478,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.333.630,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.625.754,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.323.131,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.813.451,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28

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:	234000182225
Código de Control:	932
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 08:09:28
IMPORTE PAGADO	**$58.543.208,12**