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

martes, 11 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	64
Suma de Rem. 1:	162.333.957,19
Suma de Rem. 2:	52.895.909,29
Suma de Rem. 3:	52.895.909,29
Suma de Rem. 4:	167.745.398,16
Suma de Rem. 5:	162.333.957,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	172.708.320,11
Suma de Rem. 9:	260.812.023,74
Suma de Rem. 10:	52.447.673,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 505999

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	23.505.668,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**23.505.668,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.096.182,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.096.182,26
	Retenciones	8.098.902,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.997.280,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.413.847,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.413.847,26**
b1 -	Total de contribuciones	9.053.535,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.053.535,60
	Retenciones	6.061.713,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.991.821,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.160.616,01
Total retenciones	14.160.616,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.098.902,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.061.713,94
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	64	97.344,00
Remun. con ART	260.812.023,74	9.858.694,50
L.R.T. total a pagar		**9.956.038,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 21.419,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.419,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 448.235,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.997.280,19**	302 - Aportes de Obra Social	**4.413.847,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.505.668,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.956.038,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.991.821,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.419,52**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	505999
Cantidad de registros:	263

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 19:36:31
Nro. de Transacción:	1128706440
Código de Control:	fkBM3L
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23202382649

[F931.cuit.30708085517.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0d0fa0e414e045cc3d9d9378610ffc2c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070808551700030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544741974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70808551-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128706440
Generado por el Usuario:	23202382649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.997.280,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.505.668,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.991.821,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.413.847,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.956.038,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.419,52

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:	234000464047
Código de Control:	381
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 11:23:38
IMPORTE PAGADO	**$44.886.075,44**

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA	OPERACIÓN
12/11/2025 11:23:29	Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
8a5789e311de4392bcc4dd60b73dc4b9

NRO. VEP
001544741974

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 107912189

IMPORTE
$ 44.886.075,44

39f3896924942b834b1b68297a66993d235a20f2