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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	374.000.546,84
Suma de Rem. 2:	154.843.288,54
Suma de Rem. 3:	154.843.288,54
Suma de Rem. 4:	374.000.546,84
Suma de Rem. 5:	374.000.546,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	478.761.139,72
Suma de Rem. 9:	656.579.883,67
Suma de Rem. 10:	154.003.099,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 804058

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	53.970.326,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**53.970.326,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.021.726,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.021.726,97
Retenciones	6.103.225,65
Contribuciones S.S. a pagar	**27.918.501,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.731.919,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.731.919,61**
b1 - Total de contribuciones	23.847.325,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.847.325,31
Retenciones	4.278.039,60
Contribuciones O.S. a pagar	**19.569.285,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.381.265,25
Total retenciones	10.381.265,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.103.225,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.278.039,60
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	119	361.998,00
Remun. con ART	656.579.883,67	23.636.875,81
L.R.T. total a pagar		**23.998.873,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 39.826,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.826,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 840.188,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.918.501,32**	302 - Aportes de Obra Social	**9.731.919,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.970.326,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.998.873,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.569.285,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.826,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: FISCELLA SILVANA ANGELICA (27171292250)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

09/11/2025 03:49:32

Empleador

CUIT: 30712298274

Denominación: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Período Fiscal

10 / 2025

Código de Control

21793656

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543330187
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128164706
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$39.826,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	214000924162
Código de Control:	588
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 16:01:24
IMPORTE PAGADO	**$39.826,92**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1546021888
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128164706
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.918.501,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.970.326,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.569.285,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.731.919,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.998.873,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	121662143782
Código de Control:	001242
Fecha de Pago:	2025-11-14 Hora: 10:47:42
IMPORTE PAGADO	**$135.188.906,69**

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	374.000.546,84
Suma de Rem. 2:	154.843.288,54
Suma de Rem. 3:	154.843.288,54
Suma de Rem. 4:	374.000.546,84
Suma de Rem. 5:	374.000.546,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	478.761.139,72
Suma de Rem. 9:	656.579.883,67
Suma de Rem. 10:	154.003.099,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 804058

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	53.970.326,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**53.970.326,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.021.726,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.021.726,97
Retenciones	6.103.225,65
Contribuciones S.S. a pagar	**27.918.501,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.731.919,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.731.919,61**
b1 - Total de contribuciones	23.847.325,31
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.847.325,31
Retenciones	4.278.039,60
Contribuciones O.S. a pagar	**19.569.285,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.381.265,25
Total retenciones	10.381.265,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.103.225,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.278.039,60
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	119	361.998,00
Remun. con ART	656.579.883,67	23.636.875,81
L.R.T. total a pagar		**23.998.873,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 39.826,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**39.826,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 840.188,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.918.501,32**	302 - Aportes de Obra Social	**9.731.919,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.970.326,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.998.873,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.569.285,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**39.826,92**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	804058
Cantidad de registros:	359

Fecha de Presentación:	2025-11-08 Hora: 18:09:54
Nro. de Transacción:	1128164706
Código de Control:	cvC0B7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20251108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b2c62e41eeb0ba0fd0a1477ccee47d4c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación