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.	30-71004689-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	126.942.774,78
Suma de Rem. 2:	235.925.674,57
Suma de Rem. 3:	235.925.674,57
Suma de Rem. 4:	126.942.774,78
Suma de Rem. 5:	126.942.774,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	235.925.674,57
Suma de Rem. 9:	306.882.529,96
Suma de Rem. 10:	205.443.912,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

MD SRL

Nro. Verificador: 798125

Domicilio Fiscal: RIOJA 487 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.634.626,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.634.626,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	44.295.733,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	44.295.733,27
	Retenciones	1.989.852,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**42.305.880,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.009.716,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.009.716,73**
b1 -	Total de contribuciones	10.876.361,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.876.361,44
	Retenciones	488.577,86
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.387.783,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.478.430,79
Total retenciones	2.478.430,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.989.852,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	488.577,86
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	39	60.177,00	
Remun. con ART	306.882.529,96	6.751.415,66	
L.R.T. total a pagar			**6.811.592,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 13.052,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.052,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 244.661,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.305.880,34**	302 - Aportes de Obra Social	**3.009.716,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.634.626,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.811.592,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.387.783,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.052,52**
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:	**30-71004689-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	798125
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 13:42:55
Nro. de Transacción:	1133686972
Código de Control:	F#qnB3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124072191

[F931.cuit.30710046898.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71cdfc36bdc81b6bd9834264760d762d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071004689800030111257

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:	1556613742
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71004689-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133686972
Generado por el Usuario:	20124072191
Fecha Generación:	2025-12-10 Hora: 13:43:44
Día de Expiración:	2026-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.305.880,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.634.626,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.387.783,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.009.716,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.811.592,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.052,52
Importe total a pagar	**$80.162.651,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas

CUIT

30-71004689-8

MD SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 80.162.651,90

Medio de pago

CC $ 0545/02108827/00

Fecha	Hora	Transacción
11/12/25	15:20:53	4555

Identificación	Número de control
307100468981240721 9	8100

PAGO FACTURA 00155661374225110 00

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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.	30-71004689-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	211.237.495,34
Suma de Rem. 2:	394.025.496,21
Suma de Rem. 3:	394.025.496,21
Suma de Rem. 4:	211.237.495,34
Suma de Rem. 5:	211.237.495,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	394.025.496,21
Suma de Rem. 9:	479.856.721,68
Suma de Rem. 10:	365.984.796,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MD SRL

Nro. Verificador: 374122

Domicilio Fiscal: RIOJA 487 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.405.709,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.405.709,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.725.210,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	74.725.210,62
	Retenciones	4.129.838,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**70.595.372,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.052.499,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.052.499,00**
b1 -	Total de contribuciones	18.429.728,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.429.728,83
	Retenciones	1.018.572,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.411.156,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.148.411,02
Total retenciones	5.148.411,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.129.838,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.018.572,80
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	42	66.528,00
Remun. con ART	479.856.721,68	10.556.847,88
L.R.T. total a pagar		**10.623.375,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 407.964,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**70.595.372,40**	302 - Aportes de Obra Social	**5.052.499,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.405.709,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.623.375,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.411.156,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
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:	**30-71004689-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	374122
Cantidad de registros:	217

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 23:40:29
Nro. de Transacción:	1141671232
Código de Control:	#sRPiM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20124072191

[F931.cuit.30710046898.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b352c658ce66ec6c4fe8af33d4f48af5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071004689800030112252

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:	1571387308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71004689-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141671232
Generado por el Usuario:	20124072191
Fecha Generación:	2026-01-12 Hora: 23:40:38
Día de Expiración:	2026-02-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70.595.372,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.405.709,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.411.156,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.052.499,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.623.375,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.056,56
Importe total a pagar	**$133.102.169,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas

CUIT

30-71004689-8

MD SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 133.102.169,16

Medio de pago

CC $ 0545/02108827/00

Fecha	Hora	Transacción
13/01/26	09:09:48	9033

Identificación	Número de control
3071004689812407219	2757

PAGO FACTURA 00157138730825120000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)