AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	106
Suma de Rem. 1:	24.498.483,51
Suma de Rem. 2:	26.152.676,55
Suma de Rem. 3:	26.152.676,55
Suma de Rem. 4:	24.498.483,51
Suma de Rem. 5:	24.498.483,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.152.676,55
Suma de Rem. 9:	31.501.139,04
Suma de Rem. 10:	25.381.168,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 901244

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.544.034,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.544.034,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.348.734,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.348.734,01
	Retenciones	439.115,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.909.618,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	621.297,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**621.297,88**
b1 -	Total de contribuciones	1.313.392,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.313.392,86
	Retenciones	107.828,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.205.563,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	546.943,90
Total retenciones	546.943,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	439.115,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.828,88
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	106	10.600,00
Remun. con ART	31.501.139,04	875.731,67
L.R.T. total a pagar		**886.331,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	106 - 2.581,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.581,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 735.425,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.909.618,99**	302 - Aportes de Obra Social	**621.297,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.544.034,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**886.331,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.205.563,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.581,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - 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:	**2022-01**
Nro. verificador:	901244
Cantidad de registros:	333

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 20:03:25
Nro. de Transacción:	834732818
Código de Control:	naJuy7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[538b767a60f68ea3bae0e29529d1b275]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030101220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	925717024
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.544.034,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000425154
Código de Control:	130
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 14:51:27
IMPORTE PAGADO	**$3.544.034,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	924706911
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.205.563,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$621.297,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$886.331,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000427609
Código de Control:	302
Fecha de Pago:	2022-02-17 Hora: 11:49:54
IMPORTE PAGADO	**$2.713.193,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922014594
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.581,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000385115
Código de Control:	903
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 15:13:37
IMPORTE PAGADO	**$2.581,10**

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	106
Suma de Rem. 1:	24.498.483,51
Suma de Rem. 2:	26.152.676,55
Suma de Rem. 3:	26.152.676,55
Suma de Rem. 4:	24.498.483,51
Suma de Rem. 5:	24.498.483,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.152.676,55
Suma de Rem. 9:	31.501.139,04
Suma de Rem. 10:	25.381.168,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 901244

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.544.034,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.544.034,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.348.734,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.348.734,01
	Retenciones	439.115,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.909.618,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	621.297,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**621.297,88**
b1 -	Total de contribuciones	1.313.392,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.313.392,86
	Retenciones	107.828,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.205.563,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	546.943,90
Total retenciones	546.943,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	439.115,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.828,88
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	106	10.600,00
Remun. con ART	31.501.139,04	875.731,67
L.R.T. total a pagar		**886.331,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	106 - 2.581,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.581,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 735.425,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.909.618,99**	302 - Aportes de Obra Social	**621.297,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.544.034,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**886.331,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.205.563,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.581,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - 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:	**2022-01**
Nro. verificador:	901244
Cantidad de registros:	333

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 20:03:25
Nro. de Transacción:	834732818
Código de Control:	naJuy7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[538b767a60f68ea3bae0e29529d1b275]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030101220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	925717024
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.544.034,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000425154
Código de Control:	130
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 14:51:27
IMPORTE PAGADO	**$3.544.034,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942311435
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.909.618,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000893476
Código de Control:	501
Fecha de Pago:	2022-04-08 Hora: 13:37:56
IMPORTE PAGADO	**$4.909.618,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	924706911
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.205.563,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$621.297,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$886.331,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000427609
Código de Control:	302
Fecha de Pago:	2022-02-17 Hora: 11:49:54
IMPORTE PAGADO	**$2.713.193,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922014594
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.581,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000385115
Código de Control:	903
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 15:13:37
IMPORTE PAGADO	**$2.581,10**