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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	104
Suma de Rem. 1:	29.667.864,53
Suma de Rem. 2:	32.965.309,13
Suma de Rem. 3:	32.965.309,13
Suma de Rem. 4:	31.976.775,36
Suma de Rem. 5:	29.667.864,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.585.061,37
Suma de Rem. 9:	45.005.139,64
Suma de Rem. 10:	32.224.066,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 417491

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.305.650,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.305.650,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.833.131,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.833.131,86
	Retenciones	730.591,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.102.540,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	818.976,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**818.976,66**
b1 -	Total de contribuciones	1.888.801,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.888.801,45
	Retenciones	201.952,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.686.849,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	932.544,05
Total retenciones	932.544,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	730.591,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	201.952,42
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	104	11.622,00
Remun. con ART	45.005.139,64	1.251.142,88
L.R.T. total a pagar		**1.262.764,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	104 - 3.869,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.869,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 716.243,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.102.540,23**	302 - Aportes de Obra Social	**818.976,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.305.650,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.262.764,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.686.849,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,84**
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 v4400 - 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:	**2022-05**
Nro. verificador:	417491
Cantidad de registros:	325

Fecha de Presentación:	2022-06-14 Hora: 16:10:36
Nro. de Transacción:	860128299
Código de Control:	TRH1xI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20220614.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cb08f8fb50da441e668c28e3df904d98]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030105220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	970115927
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	27171292250

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.305.650,30

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:	224000455894
Código de Control:	303
Fecha de Pago:	2022-06-28 Hora: 11:54:39
IMPORTE PAGADO	**$4.305.650,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	973725510
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.102.540,23

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:	244000824722
Código de Control:	240
Fecha de Pago:	2022-07-07 Hora: 16:14:08
IMPORTE PAGADO	**$6.102.540,23**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	968392005
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.686.849,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$818.976,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.262.764,88

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:	214000624220
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-06-22 Hora: 16:14:03
IMPORTE PAGADO	**$3.768.590,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964381635
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $3.869,84

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:	274000258317
Código de Control:	339
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 10:16:24
IMPORTE PAGADO	**$3.869,84**