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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	137
Suma de Rem. 1:	324.640.611,88
Suma de Rem. 2:	460.371.989,60
Suma de Rem. 3:	460.371.989,60
Suma de Rem. 4:	329.106.083,56
Suma de Rem. 5:	324.640.611,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	504.447.485,56
Suma de Rem. 9:	598.208.437,67
Suma de Rem. 10:	459.412.485,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 993138

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	46.969.529,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**46.969.529,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	96.478.437,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	96.478.437,28
Retenciones	9.723.193,39
Contribuciones S.S. a pagar	**86.755.243,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.612.455,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.612.455,17**
b1 - Total de contribuciones	25.726.821,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.726.821,74
Retenciones	2.592.739,99
Contribuciones O.S. a pagar	**23.134.081,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.315.933,38
Total retenciones	12.315.933,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.723.193,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.592.739,99
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	137	254.272,00
Remun. con ART	598.208.437,67	18.245.357,35
L.R.T. total a pagar		**18.499.629,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	137 - 24.096,93
Costo Emisión:	24.927,82
S.C.V.O. a Pagar:	**49.024,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 959.504,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.755.243,89**	302 - Aportes de Obra Social	**8.612.455,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**46.969.529,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.499.629,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.134.081,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.024,75**
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 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	993138
Cantidad de registros:	398

Fecha de Presentación:	2024-09-08 Hora: 11:33:20
Nro. de Transacción:	1038734983
Código de Control:	Y1763H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20240908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f42515dc6980388a0cd8a3e6d235a623]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030108249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333719629
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.755.243,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$46.969.529,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.134.081,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.612.455,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.499.629,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.024,75

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:	224000511673
Código de Control:	935
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:16:41
IMPORTE PAGADO	**$184.019.964,85**