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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	137
Suma de Rem. 1:	336.398.679,22
Suma de Rem. 2:	466.643.035,21
Suma de Rem. 3:	466.643.035,21
Suma de Rem. 4:	340.235.635,16
Suma de Rem. 5:	336.398.679,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	493.862.434,77
Suma de Rem. 9:	566.318.713,44
Suma de Rem. 10:	465.682.071,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 299096

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.667.212,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.667.212,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.639.836,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.639.836,88
Retenciones	2.351.264,92
Contribuciones S.S. a pagar	**95.288.571,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.904.590,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.904.590,02**
b1 - Total de contribuciones	25.186.984,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.186.984,23
Retenciones	606.538,23
Contribuciones O.S. a pagar	**24.580.446,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.957.803,15
Total retenciones	2.957.803,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.351.264,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	606.538,23
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	270.986,00
Remun. con ART	566.318.713,44	17.272.720,76
L.R.T. total a pagar		**17.543.706,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	137 - 24.096,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.096,93**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 960.963,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**95.288.571,96**	302 - Aportes de Obra Social	**8.904.590,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.667.212,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.543.706,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.580.446,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.096,93**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	299096
Cantidad de registros:	396

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 14:35:34
Nro. de Transacción:	1045338737
Código de Control:	BEUhDx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1c6d1eb3f205710690234e84c990f70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030109244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350568393
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$95.288.571,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$48.667.212,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.580.446,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.904.590,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.543.706,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.096,93

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:	264000528252
Código de Control:	049
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 15:48:20
IMPORTE PAGADO	**$195.008.624,49**