Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71476503-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	168017
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 09:18:34
Nro. de Transacción:	1116959899
Código de Control:	hwD8UW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221859931

[F931.cuit.30714765031.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[420e4b593e44ab3f28b256e00072dba7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071476503100030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71476503-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	7.230.289,17
Suma de Rem. 2:	7.230.289,17
Suma de Rem. 3:	7.230.289,17
Suma de Rem. 4:	8.628.425,81
Suma de Rem. 5:	7.230.289,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.628.425,81
Suma de Rem. 9:	7.957.789,17
Suma de Rem. 10:	6.391.768,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 168017

Domicilio Fiscal: SAN JOSE 1299 703 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	935.468,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**935.468,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.220.974,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.219.174,24
	Retenciones	7.474,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.211.699,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	199.624,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**199.624,86**
b1 -	Total de contribuciones	399.249,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	399.249,72
	Retenciones	2.448,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**396.801,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.922,96
Total retenciones	9.922,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.474,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.448,20
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	8	11.672,00
Remun. con ART	7.957.789,17	462.347,55
L.R.T. total a pagar		**474.019,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 38.520,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.211.699,48**	302 - Aportes de Obra Social	**199.624,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**935.468,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**474.019,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**396.801,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	2.5 %	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $178,944.73
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$178,944.73

Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100

23071476503101012391082025007157789170000070001789447 3

ID: 1566266 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	2.5 %	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $178,944.73
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$178,944.73

Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100

23071476503101012391082025007157789170000070001789447 3

ID: 1566266 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	13158,47	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $92,109.29
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$92,109.29

Noventa y Dos Mil Ciento
Nueve con 29/100

13071476503101012391082025007157789170000070000921092 9

ID: 1566267 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	13158,47	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $92,109.29
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$92,109.29

Noventa y Dos Mil Ciento
Nueve con 29/100

13071476503101012391082025007157789170000070000921092 9

ID: 1566267 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.	08/2025	000

CUIL	20232218062	20337394567	20416871230	23262848019
Apellido y Nombre	GASTON MARTIN CRUZ	SANTIAGO DAVID CORREGIDOR	FRANCISCO LEONEL CRUZ	DIEGO MAXIMILIANO VALDE
Obra Social	112103	112103	112103	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	1
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	01	02	01
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.945.579,26	1.292.282,91	1.000.929,75	644.174,37
Remuneración 1	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 2	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 3	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 4	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	1.158.348,66
Remuneración 5	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	1.158.348,66
Remuneración 9	1.945.579,26	1.292.282,91	1.000.929,75	644.174,37
Remuneración 10	1.808.575,58	1.155.279,23	863.926,07	575.672,53
Conceptos no remun.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	194.783,59	124.423,57	93.044,84	61.999,93
Contribución PAMI	28.756,35	18.368,94	13.736,42	9.153,19
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.000,61	10.859,62	8.120,91	5.411,32
Contribución ANSSAL	16.340,21	10.460,55	7.838,37	10.425,14
Contribución Asig. Familiares	85.003,05	54.298,12	40.604,53	27.056,61
Total Contribuciones SS	341.883,81	218.410,80	163.345,07	114.046,19
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	199.713,72	127.851,12	95.802,27	63.709,18
Aporte PAMI	54.467,38	34.868,49	26.127,89	17.375,23
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.170,11	5.230,27	3.919,18	5.212,57
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	262.351,21	167.949,88	125.849,34	86.296,98
Contribución OS	92.594,54	59.276,43	44.417,42	59.075,78
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	92.594,54	59.276,43	44.417,42	59.075,78
Aporte OS	46.297,27	29.638,21	22.208,71	29.537,89
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	46.297,27	29.638,21	22.208,71	29.537,89

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.	08/2025	000

CUIL	23353368729	23472616269	27185508817	27221859931
Apellido y Nombre	RAMIRO EMMANUEL CRUZ	TIZIANO NAHUEL VALDE	SUSANA MONICA MOSCILLO	ROXANA BEATRIZ DE LUCA
Obra Social	112103	112103	112103	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	015
Modalidad de Contrato	8	1	1	99
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	01	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.313.360,23	468.132,58	493.330,07	800.000,00
Remuneración 1	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 2	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 3	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 4	1.183.360,23	781.265,00	856.660,00	800.000,00
Remuneración 5	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.183.360,23	781.265,00	856.660,00	800.000,00
Remuneración 9	1.313.360,23	468.132,58	493.330,07	800.000,00
Remuneración 10	1.176.356,55	387.130,74	424.828,23	0,00
Conceptos no remun.	130.000,00	77.500,00	65.000,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	126.693,60	41.693,98	45.754,00	0,00
Contribución PAMI	18.704,07	6.155,38	6.754,77	0,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.057,75	3.639,03	3.993,39	0,00
Contribución ANSSAL	10.650,24	7.031,39	7.709,94	0,00
Contribución Asig. Familiares	55.288,76	18.195,14	19.966,93	0,00
Total Contribuciones SS	222.394,42	76.714,92	84.179,03	0,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	130.169,63	42.969,58	47.116,31	0,00
Aporte PAMI	35.500,81	11.718,98	12.849,90	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.325,12	3.515,69	3.854,97	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	170.995,56	58.204,25	63.821,18	0,00
Contribución OS	60.351,37	39.844,52	43.689,66	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	60.351,37	39.844,52	43.689,66	0,00
Aporte OS	30.175,69	19.922,26	21.844,83	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	30.175,69	19.922,26	21.844,83	0,00

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.	08/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	7.957.789,17
Remuneración 1	7.230.289,17
Remuneración 2	7.230.289,17
Remuneración 3	7.230.289,17
Remuneración 4	8.628.425,81
Remuneración 5	7.230.289,17
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	8.628.425,81
Remuneración 9	7.957.789,17
Remuneración 10	6.391.768,93
Conceptos no remun.	727.500,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	688.393,51
Contribución PAMI	101.629,12
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	60.082,63
Contribución ANSSAL	70.455,84
Contribución Asig. Familiares	300.413,14
Total Contribuciones SS	1.220.974,24
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	707.331,81
Aporte PAMI	192.908,68
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	35.227,91
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	935.468,40
Contribución OS	399.249,72
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	399.249,72
Aporte OS	199.624,86
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	199.624,86

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.** Fecha de Depósito: **08/09/2025**
C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **08** /**2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	6,430,289.00	64,302.89

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS con 89

Total a pagar: **64,302.89**

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00076430289010000000010820253071476503164302896 9

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.** Fecha de Depósito: **08/09/2025**
C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **08** /**2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	6,430,289.00	64,302.89

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS con 89

Total a pagar: **64,302.89**

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00076430289010000000010820253071476503164302896 9

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71476503-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	168017
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 09:18:34
Nro. de Transacción:	1116959899
Código de Control:	hwD8UW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221859931

[F931.cuit.30714765031.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[420e4b593e44ab3f28b256e00072dba7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071476503100030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71476503-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	7.230.289,17
Suma de Rem. 2:	7.230.289,17
Suma de Rem. 3:	7.230.289,17
Suma de Rem. 4:	8.628.425,81
Suma de Rem. 5:	7.230.289,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.628.425,81
Suma de Rem. 9:	7.957.789,17
Suma de Rem. 10:	6.391.768,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 168017

Domicilio Fiscal: SAN JOSE 1299 703 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	935.468,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**935.468,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.220.974,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.219.174,24
	Retenciones	7.474,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.211.699,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	199.624,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**199.624,86**
b1 -	Total de contribuciones	399.249,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	399.249,72
	Retenciones	2.448,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**396.801,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.922,96
Total retenciones	9.922,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.474,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.448,20
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	8	11.672,00
Remun. con ART	7.957.789,17	462.347,55
L.R.T. total a pagar		**474.019,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 38.520,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.211.699,48**	302 - Aportes de Obra Social	**199.624,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**935.468,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**474.019,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**396.801,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	2.5 %	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $178,944.73
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$178,944.73

Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100

23071476503101012391082025007157789170000070001789447 3

ID: 1566266 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	2.5 %	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $178,944.73
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$178,944.73

Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 73/100

23071476503101012391082025007157789170000070001789447 3

ID: 1566266 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	13158,47	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $92,109.29
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$92,109.29

Noventa y Dos Mil Ciento
Nueve con 29/100

13071476503101012391082025007157789170000070000921092 9

ID: 1566267 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR SRL	12391	10

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$7,157,789.17	13158,47	2025/08

Vencimiento 09/09/2025
Fecha 08/09/2025
Importe $92,109.29
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$92,109.29

Noventa y Dos Mil Ciento
Nueve con 29/100

13071476503101012391082025007157789170000070000921092 9

ID: 1566267 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.	08/2025	000

CUIL	20232218062	20337394567	20416871230	23262848019
Apellido y Nombre	GASTON MARTIN CRUZ	SANTIAGO DAVID CORREGIDOR	FRANCISCO LEONEL CRUZ	DIEGO MAXIMILIANO VALDE
Obra Social	112103	112103	112103	112103
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	1
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	01	02	01
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.945.579,26	1.292.282,91	1.000.929,75	644.174,37
Remuneración 1	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 2	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 3	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 4	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	1.158.348,66
Remuneración 5	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	579.174,37
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.815.579,26	1.162.282,91	870.929,75	1.158.348,66
Remuneración 9	1.945.579,26	1.292.282,91	1.000.929,75	644.174,37
Remuneración 10	1.808.575,58	1.155.279,23	863.926,07	575.672,53
Conceptos no remun.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	194.783,59	124.423,57	93.044,84	61.999,93
Contribución PAMI	28.756,35	18.368,94	13.736,42	9.153,19
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.000,61	10.859,62	8.120,91	5.411,32
Contribución ANSSAL	16.340,21	10.460,55	7.838,37	10.425,14
Contribución Asig. Familiares	85.003,05	54.298,12	40.604,53	27.056,61
Total Contribuciones SS	341.883,81	218.410,80	163.345,07	114.046,19
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	199.713,72	127.851,12	95.802,27	63.709,18
Aporte PAMI	54.467,38	34.868,49	26.127,89	17.375,23
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.170,11	5.230,27	3.919,18	5.212,57
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	262.351,21	167.949,88	125.849,34	86.296,98
Contribución OS	92.594,54	59.276,43	44.417,42	59.075,78
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	92.594,54	59.276,43	44.417,42	59.075,78
Aporte OS	46.297,27	29.638,21	22.208,71	29.537,89
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	46.297,27	29.638,21	22.208,71	29.537,89

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.	08/2025	000

CUIL	23353368729	23472616269	27185508817	27221859931
Apellido y Nombre	RAMIRO EMMANUEL CRUZ	TIZIANO NAHUEL VALDE	SUSANA MONICA MOSCILLO	ROXANA BEATRIZ DE LUCA
Obra Social	112103	112103	112103	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	015
Modalidad de Contrato	8	1	1	99
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	01	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.313.360,23	468.132,58	493.330,07	800.000,00
Remuneración 1	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 2	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 3	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 4	1.183.360,23	781.265,00	856.660,00	800.000,00
Remuneración 5	1.183.360,23	390.632,58	428.330,07	800.000,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.183.360,23	781.265,00	856.660,00	800.000,00
Remuneración 9	1.313.360,23	468.132,58	493.330,07	800.000,00
Remuneración 10	1.176.356,55	387.130,74	424.828,23	0,00
Conceptos no remun.	130.000,00	77.500,00	65.000,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	126.693,60	41.693,98	45.754,00	0,00
Contribución PAMI	18.704,07	6.155,38	6.754,77	0,00
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.057,75	3.639,03	3.993,39	0,00
Contribución ANSSAL	10.650,24	7.031,39	7.709,94	0,00
Contribución Asig. Familiares	55.288,76	18.195,14	19.966,93	0,00
Total Contribuciones SS	222.394,42	76.714,92	84.179,03	0,00
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	130.169,63	42.969,58	47.116,31	0,00
Aporte PAMI	35.500,81	11.718,98	12.849,90	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.325,12	3.515,69	3.854,97	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	170.995,56	58.204,25	63.821,18	0,00
Contribución OS	60.351,37	39.844,52	43.689,66	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	60.351,37	39.844,52	43.689,66	0,00
Aporte OS	30.175,69	19.922,26	21.844,83	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	30.175,69	19.922,26	21.844,83	0,00

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71476503-1	ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.	08/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	7.957.789,17
Remuneración 1	7.230.289,17
Remuneración 2	7.230.289,17
Remuneración 3	7.230.289,17
Remuneración 4	8.628.425,81
Remuneración 5	7.230.289,17
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	8.628.425,81
Remuneración 9	7.957.789,17
Remuneración 10	6.391.768,93
Conceptos no remun.	727.500,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	688.393,51
Contribución PAMI	101.629,12
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	60.082,63
Contribución ANSSAL	70.455,84
Contribución Asig. Familiares	300.413,14
Total Contribuciones SS	1.220.974,24
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	707.331,81
Aporte PAMI	192.908,68
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	35.227,91
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	935.468,40
Contribución OS	399.249,72
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	399.249,72
Aporte OS	199.624,86
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	199.624,86

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.** Fecha de Depósito: **08/09/2025**
C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **08** /**2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	6,430,289.00	64,302.89

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS con 89

Total a pagar: **64,302.89**

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00076430289010000000010820253071476503164302896 9

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.** Fecha de Depósito: **08/09/2025**
C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **08** /**2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	6,430,289.00	64,302.89

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS con 89

Total a pagar: **64,302.89**

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00076430289010000000010820253071476503164302896 9

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

Identificador de la operación: LQ9NADw980

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1514999674

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
22/09/2025 10:19:09 h

Monto
$ 3.220.291,25

Impuesto
SIJPDJ08/25

Período
202508

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71476503-1

Cuenta débito
CC $ 0005038-8 153-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71476503-1

Datos particulares

Código de control
836805

Código de pago Interbanking
F786039B80EAA79A893032CFBC61469CB7008A76

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQ9NADw980

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1514999674

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
22/09/2025 10:19:09 h

Monto
$ 3.220.291,25

Impuesto
SIJPDJ08/25

Período
202508

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71476503-1

Cuenta débito
CC $ 0005038-8 153-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71476503-1

Datos particulares

Código de control
836805

Código de pago Interbanking
F786039B80EAA79A893032CFBC61469CB7008A76

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

Identificador de la operación: LQ9NADw980

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1514999674

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
22/09/2025 10:19:09 h

Monto
$ 3.220.291,25

Impuesto
SIJPDJ08/25

Período
202508

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71476503-1

Cuenta débito
CC $ 0005038-8 153-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71476503-1

Datos particulares

Código de control
836805

Código de pago Interbanking
F786039B80EAA79A893032CFBC61469CB7008A76

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514999674
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116959899
Generado por el Usuario:	27221859931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.211.699,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$935.468,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$396.801,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$199.624,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$474.019,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2096674654
Código de Control:	836805
Fecha de Pago:	2025-09-22 Hora: 10:19:09
IMPORTE PAGADO	**$3.220.291,25**