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:	**2025-11**
Nro. verificador:	227623
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-12-08 Hora: 19:06:04
Nro. de Transacción:	1133278800
Código de Control:	3wy$Tx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221859931

[F931.cuit.30714765031.fecha.20251208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5902aea271b4ea96ef0e7c9bf1377e79]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071476503100030111257

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	5.864.268,85
Suma de Rem. 2:	5.864.268,85
Suma de Rem. 3:	5.864.268,85
Suma de Rem. 4:	6.985.662,28
Suma de Rem. 5:	5.864.268,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.985.662,28
Suma de Rem. 9:	5.864.268,85
Suma de Rem. 10:	5.025.748,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 227623

Domicilio Fiscal: SAN JOSE 1299 703 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	736.833,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**736.833,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	960.305,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	958.505,71
	Retenciones	105.088,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**853.417,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	157.734,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**157.734,39**
b1 -	Total de contribuciones	315.468,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	315.468,78
	Retenciones	34.587,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**280.880,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	139.676,44
Total retenciones	139.676,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	105.088,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.587,79
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	12.344,00
Remun. con ART	5.864.268,85	459.993,25
L.R.T. total a pagar		**472.337,25**

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	**853.417,06**	302 - Aportes de Obra Social	**157.734,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**736.833,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**472.337,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**280.880,99**	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	$5,064,268.85	2.5 %	2025/11

Vencimiento 09/12/2025
Fecha 08/12/2025
Importe $126,606.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$126,606.72

Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Seis con 72/100

2307147650310101239111202500506426885000007000126606 72

ID: 1696466 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	$5,064,268.85	2.5 %	2025/11

Vencimiento 09/12/2025
Fecha 08/12/2025
Importe $126,606.72
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$126,606.72

Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Seis con 72/100

2307147650310101239111202500506426885000007000126606 72

ID: 1696466 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	$5,064,268.85	13158,47	2025/11

Vencimiento 09/12/2025
Fecha 08/12/2025
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

13071476503101012391112025005064268850000700009210929

ID: 1696467 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	$5,064,268.85	13158,47	2025/11

Vencimiento 09/12/2025
Fecha 08/12/2025
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

13071476503101012391112025005064268850000700009210929

ID: 1696467 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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: **08/12/2025**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **11** /**2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	5,064,269.00	50,642.69

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS con 69

Total a pagar: 50,642.69

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

00075064269010000000011120253071476503150642691 8

(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: **08/12/2025**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **11** /**2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	5,064,269.00	50,642.69

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS con 69

Total a pagar: 50,642.69

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

00075064269010000000011120253071476503150642691 8

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/12/2025	Débito	**$ 2.503.880,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0005038-8 153-1

Leyendas adicionales

0938169604

VEP 1555382719

Número de comprobante

938169604

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555382719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133278800
Generado por el Usuario:	27221859931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$853.417,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$736.833,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$280.880,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$157.734,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$472.337,25
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:	2132709764
Código de Control:	609638
Fecha de Pago:	2025-12-15 Hora: 10:43:52
IMPORTE PAGADO	**$2.503.880,25**