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:	**2025-12**
Nro. verificador:	194788
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2026-01-06 Hora: 18:59:15
Nro. de Transacción:	1139172017
Código de Control:	uQoU8t
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221859931

[F931.cuit.30714765031.fecha.20260106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[550f33a053a175c9aa7b7e47aba44bf6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071476503100030112252

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	10.121.907,51
Suma de Rem. 2:	10.121.907,51
Suma de Rem. 3:	10.121.907,51
Suma de Rem. 4:	12.719.140,35
Suma de Rem. 5:	10.121.907,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.719.140,35
Suma de Rem. 9:	10.589.407,51
Suma de Rem. 10:	9.264.127,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 194788

Domicilio Fiscal: SAN JOSE 1299 703 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.358.703,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.358.703,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.774.815,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.773.015,17
	Retenciones	403.997,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.369.017,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	303.938,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**303.938,08**
b1 -	Total de contribuciones	607.876,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	607.876,16
	Retenciones	138.509,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**469.366,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	542.507,10
Total retenciones	542.507,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	403.997,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.509,63
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	12.672,00
Remun. con ART	10.589.407,51	830.633,13
L.R.T. total a pagar		**843.305,13**

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: 57.780,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.369.017,70**	302 - Aportes de Obra Social	**303.938,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.358.703,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**843.305,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**469.366,53**	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	$9,789,407.51	2.5 %	2025/12

Vencimiento 09/01/2026
Fecha 06/01/2026
Importe $244,735.19
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$244,735.19

Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco con 19/100

2307147650310101239112202500978940751000007000024473519

ID: 1724905 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	$9,789,407.51	2.5 %	2025/12

Vencimiento 09/01/2026
Fecha 06/01/2026
Importe $244,735.19
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$244,735.19

Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco con 19/100

2307147650310101239112202500978940751000007000024473519

ID: 1724905 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	$9,789,407.51	13158,47	2025/12

Vencimiento 09/01/2026
Fecha 06/01/2026
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

13071476503101012391122025009789407510000070000921092 9

ID: 1724906 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	$9,789,407.51	13158,47	2025/12

Vencimiento 09/01/2026
Fecha 06/01/2026
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

13071476503101012391122025009789407510000070000921092 9

ID: 1724906 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: **06/01/2026**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **12 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	9,789,408.00	97,894.08

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO **Total a pagar:** **97,894.08**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00079789408010000000011220253071476503197894086 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: **06/01/2026**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **12 /2025**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	7	9,789,408.00	97,894.08

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO **Total a pagar:** **97,894.08**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00079789408010000000011220253071476503197894086 9

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1568285724
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139172017
Generado por el Usuario:	27221859931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.369.017,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.358.703,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$469.366,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$303.938,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$843.305,13
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:	2144941304
Código de Control:	80351
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 12:01:36
IMPORTE PAGADO	**$4.347.008,09**