ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636903658
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174830573
Generado por el Usuario:	27221859931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.130.873,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.072.814,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.908,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.992,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$673.359,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58

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:	2206126236
Código de Control:	936179
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 11:28:55
IMPORTE PAGADO	**$3.464.769,78**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636903658
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174830573
Generado por el Usuario:	27221859931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.130.873,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.072.814,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.908,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.992,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$673.359,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58

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:	2206126236
Código de Control:	936179
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 11:28:55
IMPORTE PAGADO	**$3.464.769,78**

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	66736
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2026-06-07 Hora: 18:07:39
Nro. de Transacción:	1174830573
Código de Control:	l7JEjt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221859931

[F931.cuit.30714765031.fecha.20260607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b646be0dc2e816b8bdda897c499bbf3e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071476503100030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1636903658
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174830573
Generado por el Usuario:	27221859931
Fecha Generación:	2026-06-07 Hora: 18:08:32
Día de Expiración:	2026-07-07
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.130.873,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.072.814,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.908,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.992,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$673.359,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58
Importe total a pagar	**$3.464.769,78**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	8.381.874,92
Suma de Rem. 2:	8.381.874,92
Suma de Rem. 3:	8.381.874,92
Suma de Rem. 4:	9.744.794,02
Suma de Rem. 5:	8.381.874,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.744.794,02
Suma de Rem. 9:	8.381.874,92
Suma de Rem. 10:	7.336.351,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 066736

Domicilio Fiscal: SAN JOSE 1299 703 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.072.814,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.072.814,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.399.246,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.397.446,30
	Retenciones	266.572,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.130.873,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	222.992,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**222.992,25**
b1 -	Total de contribuciones	445.984,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	445.984,50
	Retenciones	85.075,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**360.908,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	351.648,19
Total retenciones	351.648,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	266.572,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.075,52
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	9	15.885,00
Remun. con ART	8.381.874,92	657.474,27
L.R.T. total a pagar		**673.359,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.821,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.821,58**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 45.523,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.130.873,63**	302 - Aportes de Obra Social	**222.992,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.072.814,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**673.359,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**360.908,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.821,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	05/2026	000

CUIL	20232218062	20337394567	20416871230	20474054099
Apellido y Nombre	GASTON MARTIN CRUZ	SANTIAGO DAVID CORREGIDOR	FRANCISCO LEONEL CRUZ	DANIEL PALAVECINO GALVAN
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	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	01	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	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 1	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 2	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 3	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 4	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 5	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 9	1.686.334,47	1.102.653,78	891.979,34	815.276,07
Remuneración 10	1.679.330,79	1.095.650,10	884.975,66	808.272,39
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	180.863,93	118.001,52	95.311,88	87.050,94
Contribución PAMI	26.701,36	17.420,84	14.071,11	12.851,53
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	15.785,71	10.299,11	8.318,77	7.597,76
Contribución ANSSAL	15.177,01	9.923,88	8.027,81	7.337,48
Contribución Asig. Familiares	78.928,55	51.495,55	41.593,86	37.988,80
Total Contribuciones SS	317.456,56	207.140,90	167.323,43	152.826,51
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	185.496,79	121.291,92	98.117,73	89.680,37
Aporte PAMI	50.590,03	33.079,61	26.759,38	24.458,28
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.588,51	4.961,94	4.013,91	3.668,74
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	243.675,33	159.333,47	128.891,02	117.807,39
Contribución OS	86.003,06	56.235,34	45.490,95	41.579,08
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	86.003,06	56.235,34	45.490,95	41.579,08
Aporte OS	43.001,53	28.117,67	22.745,47	20.789,54
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	43.001,53	28.117,67	22.745,47	20.789,54

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.	05/2026	000

CUIL	23262848019	23353368729	23472616269	27185508817
Apellido y Nombre	DIEGO MAXIMILIANO VALDE	RAMIRO EMMANUEL CRUZ	TIZIANO NAHUEL VALDE	SUSANA MONICA MOSCILLO
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	1	8	1	1
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	01	01	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	535.983,21	1.522.712,36	396.435,27	430.500,42
Remuneración 1	535.983,21	1.522.712,36	396.435,27	430.500,42
Remuneración 2	535.983,21	1.522.712,36	396.435,27	430.500,42
Remuneración 3	535.983,21	1.522.712,36	396.435,27	430.500,42
Remuneración 4	1.071.966,67	1.522.712,36	792.870,33	861.001,00
Remuneración 5	535.983,21	1.522.712,36	396.435,27	430.500,42
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.071.966,67	1.522.712,36	792.870,33	861.001,00
Remuneración 9	535.983,21	1.522.712,36	396.435,27	430.500,42
Remuneración 10	532.481,37	1.515.708,68	392.933,43	426.998,58
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	57.348,24	163.241,82	42.318,93	45.987,75
Contribución PAMI	8.466,45	24.099,77	6.247,64	6.789,28
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	5.005,32	14.247,66	3.693,57	4.013,79
Contribución ANSSAL	9.647,70	13.704,41	7.135,83	7.749,01
Contribución Asig. Familiares	25.026,62	71.238,31	18.467,87	20.068,93
Total Contribuciones SS	105.494,33	286.531,97	77.863,84	84.608,76
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	58.958,15	167.498,36	43.607,88	47.355,05
Aporte PAMI	16.079,50	45.681,37	11.893,06	12.915,01
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.823,85	6.852,21	3.567,92	3.874,50
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	79.861,50	220.031,94	59.068,86	64.144,56
Contribución OS	54.670,30	77.658,33	40.436,39	43.911,05
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	54.670,30	77.658,33	40.436,39	43.911,05
Aporte OS	27.335,15	38.829,17	20.218,19	21.955,53
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	27.335,15	38.829,17	20.218,19	21.955,53

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.	05/2026	000

CUIL	27221859931	Suma Totales
Apellido y Nombre	ROXANA BEATRIZ DE LUCA	-
Obra Social	000000	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	015	-
Modalidad de Contrato	99	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.000.000,00	8.381.874,92
Remuneración 1	1.000.000,00	8.381.874,92
Remuneración 2	1.000.000,00	8.381.874,92
Remuneración 3	1.000.000,00	8.381.874,92
Remuneración 4	1.000.000,00	9.744.794,02
Remuneración 5	1.000.000,00	8.381.874,92
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.000.000,00	9.744.794,02
Remuneración 9	1.000.000,00	8.381.874,92
Remuneración 10	0,00	7.336.351,00
Conceptos no remun.	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	790.125,01
Contribución PAMI	0,00	116.647,98
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	68.961,69
Contribución ANSSAL	0,00	78.703,13
Contribución Asig. Familiares	0,00	344.808,49
Total Contribuciones SS	0,00	1.399.246,30
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	812.006,25
Aporte PAMI	0,00	221.456,24
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	39.351,58
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	1.072.814,07
Contribución OS	0,00	445.984,50
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	445.984,50
Aporte OS	0,00	222.992,25
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	222.992,25

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
8	$7,381,874.92	2.5 %	2026/05

Vencimiento 09/06/2026
Fecha 07/06/2026
Importe $184,546.87
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$184,546.87

Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 87/100

2307147650310101239105202600738187492000008000018454687

ID: 1947014 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
8	$7,381,874.92	2.5 %	2026/05

Vencimiento 09/06/2026
Fecha 07/06/2026
Importe $184,546.87
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$184,546.87

Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 87/100

2307147650310101239105202600738187492000008000018454687

ID: 1947014 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
8	$7,381,874.92	15472,40	2026/05

Vencimiento 09/06/2026
Fecha 07/06/2026
Importe $123,779.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$123,779.20

Ciento Veintitres Mil Setecientos Setenta y Nueve con 20/100

13071476503101012391052026007381874920000080001237792O

ID: 1947015 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
8	$7,381,874.92	15472,40	2026/05

Vencimiento 09/06/2026
Fecha 07/06/2026
Importe $123,779.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$123,779.20

Ciento Veintitres Mil Setecientos Setenta y Nueve con 20/100

13071476503101012391052026007381874920000080001237792O

ID: 1947015 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: **07/06/2026**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **05** /**2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	8	7,381,875.00	73,818.75

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO con 75

Total a pagar: 73,818.75

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

00087381875010000000010520263071476503173818757 4

(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: **07/06/2026**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **05** /**2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	8	7,381,875.00	73,818.75

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO con 75

Total a pagar: 73,818.75

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

00087381875010000000010520263071476503173818757 4

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636903658
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174830573
Generado por el Usuario:	27221859931

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.130.873,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.072.814,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$360.908,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.992,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$673.359,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58

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:	2206126236
Código de Control:	936179
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 11:28:55
IMPORTE PAGADO	**$3.464.769,78**