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:	**2026-06**
Nro. verificador:	853634
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2026-07-09 Hora: 11:36:28
Nro. de Transacción:	1180959193
Código de Control:	bcGThi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221859931

[F931.cuit.30714765031.fecha.20260709.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d73641fae7b60a9c44f1a52cda5a73a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071476503100030106265

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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	12.731.829,74
Suma de Rem. 2:	12.731.829,74
Suma de Rem. 3:	12.731.829,74
Suma de Rem. 4:	14.999.894,88
Suma de Rem. 5:	12.731.829,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.999.894,88
Suma de Rem. 9:	12.731.829,74
Suma de Rem. 10:	11.663.543,86

Apellido y Nombre o Razón Social:
ASCENSORES CIELOS DEL SUR S.R.L.

Nro. Verificador: 853634

Domicilio Fiscal:
SAN JOSE 1299 703 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.705.455,70
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.705.455,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.225.436,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.223.636,98
	Retenciones S.S.	210.660,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.012.976,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	356.997,33
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**356.997,33**
b1 -	Total de contribuciones	713.994,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	713.994,65
	Retenciones O.S.	67.640,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**646.353,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	278.301,60
Total retenciones	278.301,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	210.660,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	67.640,90
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 16.443,00
Remun. con ART	12.731.829,74998.684,72
L.R.T. total a pagar	**1.015.127,72**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 68.285,88	

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**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.705.455,70**	302 - Aportes de Obra Social	**356.997,33**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.012.976,28**	352 - Contribuciones de Obra Social	**646.353,75**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.015.127,72**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.821,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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.	06/2026	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	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 1	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 2	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 3	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 4	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 5	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 9	2.795.014,87	1.882.762,65	1.477.580,63	1.339.382,12
Remuneración 10	2.784.509,35	1.872.257,13	1.467.075,11	1.328.876,60
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	299.891,66	201.642,09	158.003,99	143.120,01
Contribución PAMI	44.273,70	29.768,89	23.326,49	21.129,14
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	26.174,39	17.599,22	13.790,51	12.491,44
Contribución ANSSAL	25.155,13	16.944,86	13.298,23	12.054,44
Contribución Asig. Familiares	130.871,94	87.996,09	68.952,53	62.457,20
Total Contribuciones SS	526.366,82	353.951,15	277.371,75	251.252,23
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	307.451,64	207.103,89	162.533,87	147.332,03
Aporte PAMI	83.850,45	56.482,88	44.327,42	40.181,46
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.577,57	8.472,43	6.649,11	6.027,22
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	403.879,66	272.059,20	213.510,40	193.540,71
Contribución OS	142.545,76	96.020,90	75.356,61	68.308,49
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	142.545,76	96.020,90	75.356,61	68.308,49
Aporte OS	71.272,88	48.010,45	37.678,31	34.154,24
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	71.272,88	48.010,45	37.678,31	34.154,24

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.	06/2026	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	927.335,89	1.969.024,61	679.603,32	661.125,65
Remuneración 1	927.335,89	1.969.024,61	679.603,32	661.125,65
Remuneración 2	927.335,89	1.969.024,61	679.603,32	661.125,65
Remuneración 3	927.335,89	1.969.024,61	679.603,32	661.125,65
Remuneración 4	1.854.672,00	1.969.024,61	1.359.206,67	1.322.251,33
Remuneración 5	927.335,89	1.969.024,61	679.603,32	661.125,65
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.854.672,00	1.969.024,61	1.359.206,67	1.322.251,33
Remuneración 9	927.335,89	1.969.024,61	679.603,32	661.125,65
Remuneración 10	922.083,13	1.958.519,09	674.350,56	655.872,89
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	99.308,35	210.932,51	72.627,56	70.637,51
Contribución PAMI	14.661,12	31.140,45	10.722,17	10.428,38
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	8.667,58	18.410,08	6.338,90	6.165,21
Contribución ANSSAL	16.692,05	17.721,22	12.232,86	11.900,26
Contribución Asig. Familiares	43.337,91	92.050,40	31.694,48	30.826,03
Total Contribuciones SS	182.667,01	370.254,66	133.615,97	129.957,39
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	102.006,95	216.592,71	74.756,37	72.723,82
Aporte PAMI	27.820,08	59.070,74	20.388,10	19.833,77
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	8.346,02	8.860,61	6.116,43	5.950,13
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	138.173,05	284.524,06	101.260,90	98.507,72
Contribución OS	94.588,27	100.420,26	69.319,54	67.434,82
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	94.588,27	100.420,26	69.319,54	67.434,82
Aporte OS	47.294,14	50.210,13	34.659,77	33.717,41
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	47.294,14	50.210,13	34.659,77	33.717,41

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.	06/2026	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	12.731.829,74
Remuneración 1	1.000.000,00	12.731.829,74
Remuneración 2	1.000.000,00	12.731.829,74
Remuneración 3	1.000.000,00	12.731.829,74
Remuneración 4	1.000.000,00	14.999.894,88
Remuneración 5	1.000.000,00	12.731.829,74
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.000.000,00	14.999.894,88
Remuneración 9	1.000.000,00	12.731.829,74
Remuneración 10	0,00	11.663.543,86
Conceptos no remun.	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	1.256.163,68
Contribución PAMI	0,00	185.450,34
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	109.637,33
Contribución ANSSAL	0,00	125.999,05
Contribución Asig. Familiares	0,00	548.186,58
Total Contribuciones SS	0,00	2.225.436,98
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	1.290.501,28
Aporte PAMI	0,00	351.954,90
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	62.999,52
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	1.705.455,70
Contribución OS	0,00	713.994,65
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	713.994,65
Aporte OS	0,00	356.997,33
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	356.997,33

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1650739867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71476503-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180959193
Generado por el Usuario:	27221859931
Fecha Generación:	2026-07-09 Hora: 11:37:10
Día de Expiración:	2026-08-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.012.976,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.705.455,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$646.353,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$356.997,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.015.127,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.821,58
Importe total a pagar	**$5.740.732,36**

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

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	$11,731,829.74	2.5 %	2026/06

Vencimiento 13/07/2026
Fecha 09/07/2026
Importe $293,295.74
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$293,295.74

Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco con 74/100

2307147650310101239106202601173182974000008000293295 74

ID: 1984632 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	$11,731,829.74	2.5 %	2026/06

Vencimiento 13/07/2026
Fecha 09/07/2026
Importe $293,295.74
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$293,295.74

Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco con 74/100

2307147650310101239106202601173182974000008000293295 74

ID: 1984632 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	$11,731,829.74	15472,40	2026/06

Vencimiento 13/07/2026
Fecha 09/07/2026
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

13071476503101012391062026011731829740000080001237792O

ID: 1984633 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	$11,731,829.74	15472,40	2026/06

Vencimiento 13/07/2026
Fecha 09/07/2026
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

13071476503101012391062026011731829740000080001237792O

ID: 1984633 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: **09/07/2026**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **06** /**2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	8	11,731,830.00	117,318.30

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO con **Total a pagar:** 117,318.30

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

000811731.30100000000106202630714765031117318351

(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: **09/07/2026**

C.U.I.T.: **30714765031** Periodo a liquidar: **06** /**2026**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	8	11,731,830.00	117,318.30

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO con **Total a pagar:** 117,318.30

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

000811731.30100000000106202630714765031117318351

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