AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	56.697.571,36
Suma de Rem. 2:	60.003.572,05
Suma de Rem. 3:	60.003.572,05
Suma de Rem. 4:	64.813.230,85
Suma de Rem. 5:	56.697.571,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.606.013,57
Suma de Rem. 9:	86.463.482,93
Suma de Rem. 10:	59.153.412,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 539799

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.253.057,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.253.057,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.601.443,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.601.443,87
	Retenciones	1.689.399,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.912.043,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.657.807,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.657.807,75**
b1 -	Total de contribuciones	3.852.873,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.852.873,85
	Retenciones	516.530,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.336.342,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.205.930,92
Total retenciones	2.205.930,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.689.399,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	516.530,94
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	118	23.600,00
Remun. con ART	86.463.482,93	2.403.684,83
L.R.T. total a pagar		**2.427.284,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 9.246,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.246,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 814.761,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.912.043,89**	302 - Aportes de Obra Social	**1.657.807,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.253.057,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.427.284,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.336.342,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.246,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	118
Suma de Rem. 1:	56.697.571,36
Suma de Rem. 2:	60.003.572,05
Suma de Rem. 3:	60.003.572,05
Suma de Rem. 4:	64.813.230,85
Suma de Rem. 5:	56.697.571,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.606.013,57
Suma de Rem. 9:	86.463.482,93
Suma de Rem. 10:	59.153.412,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 539799

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.253.057,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.253.057,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.601.443,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.601.443,87
	Retenciones	1.689.399,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.912.043,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.657.807,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.657.807,75**
b1 -	Total de contribuciones	3.852.873,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.852.873,85
	Retenciones	516.530,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.336.342,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.205.930,92
Total retenciones	2.205.930,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.689.399,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	516.530,94
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	118	23.600,00
Remun. con ART	86.463.482,93	2.403.684,83
L.R.T. total a pagar		**2.427.284,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	118 - 9.246,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.246,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 814.761,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.912.043,89**	302 - Aportes de Obra Social	**1.657.807,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.253.057,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.427.284,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.336.342,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.246,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1086679781
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.336.342,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.657.807,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.427.284,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000800864
Código de Control:	698
Fecha de Pago:	2023-04-25 Hora: 09:44:52
IMPORTE PAGADO	**$7.421.435,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079574715
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921859062
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.246,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000713674
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 10:57:51
IMPORTE PAGADO	**$9.246,48**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	539799
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 09:24:21
Nro. de Transacción:	921859062
Código de Control:	flEUpC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bbaed11b2d9db951ffabf650d177ba03]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030103237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1079574715
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921859062
Generado por el Usuario:	27171292250
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 09:26:32
Día de Expiración:	2023-05-10

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.246,48
Importe total a pagar	**$9.246,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1081824641
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1081824499

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.253.057,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000209810
Código de Control:	343
Fecha de Pago:	2023-04-13 Hora: 11:39:51
IMPORTE PAGADO	**$8.253.057,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1081824642
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1081824499

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.912.043,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000209810
Código de Control:	343
Fecha de Pago:	2023-04-13 Hora: 11:39:51
IMPORTE PAGADO	**$10.912.043,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1081824641
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1081824499

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.253.057,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000209810
Código de Control:	343
Fecha de Pago:	2023-04-13 Hora: 11:39:51
IMPORTE PAGADO	**$8.253.057,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1081824642
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1081824499

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.912.043,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000209810
Código de Control:	343
Fecha de Pago:	2023-04-13 Hora: 11:39:51
IMPORTE PAGADO	**$10.912.043,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1086679781
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.336.342,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.657.807,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.427.284,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000800864
Código de Control:	698
Fecha de Pago:	2023-04-25 Hora: 09:44:52
IMPORTE PAGADO	**$7.421.435,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079574715
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921859062
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.246,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000713674
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2023-04-11 Hora: 10:57:51
IMPORTE PAGADO	**$9.246,48**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	539799
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 09:24:21
Nro. de Transacción:	921859062
Código de Control:	flEUpC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bbaed11b2d9db951ffabf650d177ba03]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030103237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1079574715
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921859062
Generado por el Usuario:	27171292250
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 09:26:32
Día de Expiración:	2023-05-10

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.246,48
Importe total a pagar	**$9.246,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1076065244
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.297.718,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.474.763,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.440.974,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000627705
Código de Control:	589
Fecha de Pago:	2023-03-31 Hora: 10:28:34
IMPORTE PAGADO	**$7.213.456,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1069885091
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1069884959

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.874.214,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000258436
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2023-03-15 Hora: 14:33:26
IMPORTE PAGADO	**$7.874.214,00**

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	54.244.692,33
Suma de Rem. 2:	62.444.971,60
Suma de Rem. 3:	62.444.971,60
Suma de Rem. 4:	57.677.922,86
Suma de Rem. 5:	54.244.692,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.759.062,07
Suma de Rem. 9:	86.978.688,97
Suma de Rem. 10:	61.524.608,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 863878

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.874.214,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.874.214,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.030.752,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.030.752,46
	Retenciones	958.450,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.072.301,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.474.763,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.474.763,50**
b1 -	Total de contribuciones	3.559.536,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.559.536,18
	Retenciones	261.817,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.297.718,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.220.268,32
Total retenciones	1.220.268,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	958.450,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	261.817,38
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	119	22.967,00
Remun. con ART	86.978.688,97	2.418.007,55
L.R.T. total a pagar		**2.440.974,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 4.427,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.427,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 816.765,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.072.301,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.474.763,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.874.214,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.440.974,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.297.718,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.427,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067749040
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915358460
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.427,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000887318
Código de Control:	812
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 10:48:35
IMPORTE PAGADO	**$4.427,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1069885090
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1069884959

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.072.301,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000258436
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2023-03-15 Hora: 14:33:26
IMPORTE PAGADO	**$12.072.301,52**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	863878
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 06:48:16
Nro. de Transacción:	915358460
Código de Control:	znLW6$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[04a22d59d6e60a3c20b0e02d328c3d48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030102232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057201592
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.055,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000664424
Código de Control:	069
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 09:36:23
IMPORTE PAGADO	**$4.055,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1061675892
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.003.985,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.351.190,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.115.043,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	214000438339
Código de Control:	846
Fecha de Pago:	2023-02-24 Hora: 13:32:24
IMPORTE PAGADO	**$6.470.220,40**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	837411
Cantidad de registros:	338

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 08:40:37
Nro. de Transacción:	908813538
Código de Control:	qNKCX0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2cc8426e295b91f11c5b018410e58685]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	109
Suma de Rem. 1:	49.868.839,60
Suma de Rem. 2:	57.712.036,72
Suma de Rem. 3:	57.712.036,72
Suma de Rem. 4:	52.767.147,37
Suma de Rem. 5:	49.868.839,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.540.769,26
Suma de Rem. 9:	75.363.189,36
Suma de Rem. 10:	56.951.979,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 837411

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.238.150,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.238.150,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.051.584,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.051.584,16
	Retenciones	1.067.469,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.984.115,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.351.190,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.351.190,99**
b1 -	Total de contribuciones	3.295.927,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.295.927,84
	Retenciones	291.942,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.003.985,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.359.411,16
Total retenciones	1.359.411,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.067.469,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	291.942,09
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	109	19.947,00
Remun. con ART	75.363.189,36	2.095.096,66
L.R.T. total a pagar		**2.115.043,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	109 - 4.055,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.055,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 744.393,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.984.115,09**	302 - Aportes de Obra Social	**1.351.190,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.238.150,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.115.043,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.003.985,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.055,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30712298274**
Fh. de Consolidación: **16/02/2023**

Nombre y Apellido: **RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.,**
Número de Plan: **R265640**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2023	No	7.238.150,27	0,00	7.238.150,27
	2023	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/02/2023	No	85.554,94	0,00	85.554,94
	2023	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2023	No	10.984.115,09	0,00	10.984.115,09
	2023	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/02/2023	No	129.832,24	0,00	129.832,24

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1054833341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado por el Usuario:	27171292250

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.070.328,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000280613
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2023-02-07 Hora: 09:49:39
IMPORTE PAGADO	**$3.070.328,36**

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	102
Suma de Rem. 1:	68.274.695,65
Suma de Rem. 2:	78.008.405,83
Suma de Rem. 3:	78.008.405,82
Suma de Rem. 4:	72.734.441,47
Suma de Rem. 5:	68.274.695,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.272.200,47
Suma de Rem. 9:	109.808.717,86
Suma de Rem. 10:	76.942.659,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 102095

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.913.662,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.913.662,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.285.769,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.285.769,27
	Retenciones	2.173.107,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.112.661,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.863.862,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.863.862,78**
b1 -	Total de contribuciones	4.488.224,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.488.224,21
	Retenciones	598.884,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.889.339,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.771.992,44
Total retenciones	2.771.992,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.173.107,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	598.884,53
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	102	17.646,00
Remun. con ART	109.808.717,86	3.052.682,36
L.R.T. total a pagar		**3.070.328,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	102 - 3.795,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.795,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.065.746,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.112.661,36**	302 - Aportes de Obra Social	**1.863.862,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.913.662,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.070.328,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.889.339,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.795,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-12**
Nro. verificador:	102095
Cantidad de registros:	326

Fecha de Presentación:	2023-01-10 Hora: 13:54:41
Nro. de Transacción:	900953227
Código de Control:	KuNQog
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20230110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0b59822cb08e5c5529dff3780b3a5698]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030112229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1046104328
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1046104327

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.913.662,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000969202
Código de Control:	939
Fecha de Pago:	2023-01-16 Hora: 15:22:57
IMPORTE PAGADO	**$9.913.662,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1043065615
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.795,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000133303
Código de Control:	591
Fecha de Pago:	2023-01-09 Hora: 15:27:24
IMPORTE PAGADO	**$3.795,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1046104329
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1046104327

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.112.661,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000969202
Código de Control:	939
Fecha de Pago:	2023-01-16 Hora: 15:22:57
IMPORTE PAGADO	**$14.112.661,36**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1052836083
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.889.339,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.863.862,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	254000125817
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2023-02-02 Hora: 14:52:03
IMPORTE PAGADO	**$5.753.202,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1034390761
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.105.381,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.075.483,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.608.777,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	234000392992
Código de Control:	033
Fecha de Pago:	2022-12-16 Hora: 13:12:47
IMPORTE PAGADO	**$4.789.642,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1034357310
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1034357167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.323.802,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	264000693881
Código de Control:	883
Fecha de Pago:	2022-12-16 Hora: 13:12:48
IMPORTE PAGADO	**$10.323.802,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1034357168
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1034357167

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.032.825,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	264000693881
Código de Control:	883
Fecha de Pago:	2022-12-16 Hora: 13:12:48
IMPORTE PAGADO	**$6.032.825,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1034390761
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	27171292250

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.105.381,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.075.483,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.608.777,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	234000392992
Código de Control:	033
Fecha de Pago:	2022-12-16 Hora: 13:12:47
IMPORTE PAGADO	**$4.789.642,26**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-11**
Nro. verificador:	40445
Cantidad de registros:	327

Fecha de Presentación:	2022-12-11 Hora: 11:25:19
Nro. de Transacción:	893932907
Código de Control:	Ay2aV#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20221211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1f6575bc6a834307e78e4340000f7b75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030111224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	103
Suma de Rem. 1:	41.600.032,80
Suma de Rem. 2:	50.743.809,57
Suma de Rem. 3:	50.743.809,57
Suma de Rem. 4:	43.916.845,35
Suma de Rem. 5:	41.600.032,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.374.529,94
Suma de Rem. 9:	67.219.490,82
Suma de Rem. 10:	49.994.434,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 040445

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.032.825,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.032.825,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.584.053,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.584.053,59
Retenciones	260.251,30
Contribuciones S.S. a pagar	**10.323.802,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.124.088,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.124.088,60**
b1 - Total de contribuciones	2.935.225,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.935.225,70
Retenciones	72.168,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.863.057,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	332.419,30
Total retenciones	332.419,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	260.251,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.168,00
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	103	16.892,00
Remun. con ART	67.219.490,82	1.868.701,84
L.R.T. total a pagar		**1.885.593,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	103 - 3.832,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.832,63**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 714.375,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.323.802,29**	302 - Aportes de Obra Social	**1.124.088,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.032.825,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.885.593,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.863.057,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.832,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1031751691
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	893932907
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.832,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000652678
Código de Control:	320
Fecha de Pago:	2022-12-12 Hora: 13:14:45
IMPORTE PAGADO	**$3.832,63**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1031751691
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	893932907
Generado por el Usuario:	27171292250
Fecha Generación:	2022-12-11 Hora: 11:27:37
Día de Expiración:	2023-01-10

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.832,63
Importe total a pagar	**$3.832,63**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1023168962
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1023168961

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.080.586,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000446837
Código de Control:	198
Fecha de Pago:	2022-11-17 Hora: 16:56:59
IMPORTE PAGADO	**$6.080.586,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1023168963
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	27171292250
Corresponde al VEP Consolidado:	1023168961

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.672.945,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000446837
Código de Control:	198
Fecha de Pago:	2022-11-17 Hora: 16:56:59
IMPORTE PAGADO	**$8.672.945,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020292464
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71229827-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888817255
Generado por el Usuario:	27171292250

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.907,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000756867
Código de Control:	921
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 14:31:15
IMPORTE PAGADO	**$3.907,05**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71229827-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	739228
Cantidad de registros:	327

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 07:48:03
Nro. de Transacción:	888817255
Código de Control:	Iqy8v9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27171292250

[F931.cuit.30712298274.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f951724e11a50b781b4ff857f361d5f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071229827400030110229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71229827-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	42.003.915,96
Suma de Rem. 2:	47.411.154,01
Suma de Rem. 3:	47.411.154,01
Suma de Rem. 4:	42.003.915,96
Suma de Rem. 5:	42.003.915,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.411.154,01
Suma de Rem. 9:	57.284.249,47
Suma de Rem. 10:	46.654.295,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 739228

Domicilio Fiscal: CORONEL LEONARDO ROS 318 RADA TILLY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.080.586,14
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.080.586,14**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		9.814.454,94
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		9.814.454,94
Retenciones		1.141.509,44
Contribuciones S.S. a pagar		**8.672.945,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.075.483,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.075.483,56**
b1 - Total de contribuciones	2.382.487,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.382.487,99
Retenciones	277.106,43
Contribuciones O.S. a pagar	**2.105.381,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.418.615,87
Total retenciones	1.418.615,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.141.509,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	277.106,43
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	105	16.275,00
Remun. con ART	57.284.249,47	1.592.502,14
L.R.T. total a pagar		**1.608.777,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	105 - 3.907,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.907,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 715.834,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.672.945,50**	302 - Aportes de Obra Social	**1.075.483,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.080.586,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.608.777,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.105.381,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.907,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR