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.	30-71116379-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	357
Suma de Rem. 1:	79.083.515,73
Suma de Rem. 2:	91.232.425,54
Suma de Rem. 3:	91.232.425,54
Suma de Rem. 4:	80.280.629,51
Suma de Rem. 5:	79.083.515,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.549.539,32
Suma de Rem. 9:	116.967.613,09
Suma de Rem. 10:	78.309.354,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 019364

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.429.496,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.429.496,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.654.825,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.654.825,66
Retenciones	2.384.366,55
Contribuciones S.S. a pagar	**16.270.459,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.010.059,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.010.059,35**
b1 - Total de contribuciones	4.652.508,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.652.508,08
Retenciones	594.653,30
Contribuciones O.S. a pagar	**4.057.854,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.979.019,85
Total retenciones	2.979.019,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.384.366,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	594.653,30
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	357	35.700,00
Remun. con ART	116.967.613,09	4.327.801,69
L.R.T. total a pagar		**4.363.501,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 8.644,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.644,25**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.099.002,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.270.459,11**	302 - Aportes de Obra Social	**2.010.059,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.429.496,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.363.501,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.057.854,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.644,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71116379-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	19364
Cantidad de registros:	852

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 09:57:12
Nro. de Transacción:	835026664
Código de Control:	WJflOA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d2ab0162f34b59173bdf26e40e0cccf3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030101225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	927244918
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	23233274259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.057.854,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.010.059,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.363.501,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.644,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	234000297240
Código de Control:	128
Fecha de Pago:	2022-02-24 Hora: 14:51:41
IMPORTE PAGADO	**$10.440.060,07**