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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	86.740.677,16
Suma de Rem. 2:	102.663.839,97
Suma de Rem. 3:	102.663.839,97
Suma de Rem. 4:	86.750.465,11
Suma de Rem. 5:	86.740.677,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.673.627,92
Suma de Rem. 9:	102.663.839,97
Suma de Rem. 10:	99.730.739,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 268266

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.565.566,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.565.566,50**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.995.476,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.995.476,41
Retenciones	1.107.490,39
Contribuciones S.S. a pagar	**19.887.986,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.230.904,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.230.904,00**
b1 - Total de contribuciones	5.113.354,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.113.354,56
Retenciones	269.727,44
Contribuciones O.S. a pagar	**4.843.627,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.377.217,83
Total retenciones	1.377.217,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.107.490,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	269.727,44
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	360	36.000,00
Remun. con ART	102.663.839,97	3.798.562,08
L.R.T. total a pagar		**3.834.562,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	357 - 13.283,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.283,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.422.713,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.887.986,02**	302 - Aportes de Obra Social	**2.230.904,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.565.566,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.834.562,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.843.627,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.283,97**
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:	**30-71116379-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	268266
Cantidad de registros:	855

Fecha de Presentación:	2022-03-14 Hora: 14:47:26
Nro. de Transacción:	840874613
Código de Control:	bQt2lw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20220314.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8612fa513784593d58478a8f854101cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	933875955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/21
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	23233274259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.843.627,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.230.904,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.834.562,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.283,97

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:	234000461414
Código de Control:	439
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 17:30:45
IMPORTE PAGADO	**$10.922.377,17**