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.	30-66326591-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	183
Suma de Rem. 1:	53.943.988,78
Suma de Rem. 2:	84.875.279,66
Suma de Rem. 3:	84.875.279,66
Suma de Rem. 4:	54.025.568,52
Suma de Rem. 5:	53.943.988,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.956.859,40
Suma de Rem. 9:	86.393.860,70
Suma de Rem. 10:	83.603.423,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.

Nro. Verificador: 902421

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.759.357,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.759.357,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.175.404,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.175.404,03
	Retenciones	768.056,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.407.347,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.233.951,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.233.951,03**
b1 -	Total de contribuciones	3.799.335,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.799.335,68
	Retenciones	180.404,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.618.930,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	948.461,52
Total retenciones	948.461,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	768.056,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	180.404,81
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	183	18.300,00
Remun. con ART	86.393.860,70	829.381,06
L.R.T. total a pagar		**847.681,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	183 - 6.809,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.809,43**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.271.856,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.407.347,32**	302 - Aportes de Obra Social	**1.233.951,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.759.357,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**847.681,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.618.930,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.809,43**
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:	**30-66326591-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	902421
Cantidad de registros:	501

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 12:59:07
Nro. de Transacción:	847150728
Código de Control:	H$xFjq
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53dcaa9930476a869d6688f325dd9fa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030103229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944317980
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847150728
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.407.347,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.759.357,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.618.930,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.233.951,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$847.681,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.809,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1580544209
Código de Control:	275436
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 15:12:46
IMPORTE PAGADO	**$28.874.077,53**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Meses
12

Ordenamiento

VERSIÓN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA) IMPRIMIR

Se encontró un ítem.

		Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago
		Pagado	944317980	30-66326591-8	28.874.077,53	SIJPDJ03/22	2022-04-13 15:12:46

Se encontró un ítem.

Exportar estos resultados a: CSV | Excel | XML | PDF