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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	93.517.998,63
Suma de Rem. 2:	112.755.024,92
Suma de Rem. 3:	112.755.024,92
Suma de Rem. 4:	101.493.661,75
Suma de Rem. 5:	93.517.998,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	122.777.567,55
Suma de Rem. 9:	112.755.025,22
Suma de Rem. 10:	109.846.431,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 043677

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.587.165,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.587.165,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.185.830,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.185.830,66
Retenciones	2.308.520,42
Contribuciones S.S. a pagar	**20.877.310,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.620.443,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.620.443,44**
b1 - Total de contribuciones	6.116.649,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.116.649,40
Retenciones	609.023,69
Contribuciones O.S. a pagar	**5.507.625,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.917.544,11
Total retenciones	2.917.544,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.308.520,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	609.023,69
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	358	35.800,00
Remun. con ART	112.755.025,22	4.171.935,94
L.R.T. total a pagar		**4.207.735,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 13.209,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.209,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.428.526,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.877.310,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.620.443,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.587.165,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.207.735,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.507.625,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.209,55**
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:	**2022-03**
Nro. verificador:	43677
Cantidad de registros:	856

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 18:21:53
Nro. de Transacción:	846945575
Código de Control:	ZL$$8j
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bb094608c27bc837b34e30a1dc8eeb24]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030103225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	945426866
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	23233274259
Corresponde al VEP Consolidado:	945426865

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.507.625,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.620.443,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.207.735,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.209,55

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:	234000671196
Código de Control:	588
Fecha de Pago:	2022-04-18 Hora: 18:43:41
IMPORTE PAGADO	**$12.349.014,64**