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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	332
Suma de Rem. 1:	92.734.833,43
Suma de Rem. 2:	121.813.103,25
Suma de Rem. 3:	121.813.103,25
Suma de Rem. 4:	97.231.031,03
Suma de Rem. 5:	92.734.833,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	137.563.613,97
Suma de Rem. 9:	166.320.841,51
Suma de Rem. 10:	119.558.338,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 378902

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.450.874,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.450.874,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.163.301,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.163.301,71
Retenciones	3.579.253,20
Contribuciones S.S. a pagar	**21.584.048,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.476.988,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.476.988,93**
b1 - Total de contribuciones	6.840.621,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.840.621,72
Retenciones	973.001,41
Contribuciones O.S. a pagar	**5.867.620,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.552.254,61
Total retenciones	4.552.254,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.579.253,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	973.001,41
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	332	37.101,00
Remun. con ART	166.320.841,51	6.153.871,14
L.R.T. total a pagar		**6.190.972,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	330 - 12.279,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.279,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.254.764,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.584.048,51**	302 - Aportes de Obra Social	**2.476.988,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.450.874,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.190.972,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.867.620,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.279,30**
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:	**2022-05**
Nro. verificador:	378902
Cantidad de registros:	804

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 09:59:17
Nro. de Transacción:	859336249
Código de Control:	qSvIWo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[211056ab3051e0a5cb7ecc61c3e0f74d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030105225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	970034702
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859336249
Generado por el Usuario:	23233274259
Corresponde al VEP Consolidado:	970034701

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.867.620,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.476.988,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.190.972,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.279,30

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:	264000411457
Código de Control:	622
Fecha de Pago:	2022-06-27 Hora: 18:53:11
IMPORTE PAGADO	**$14.547.860,68**