ADMINISTRACION FEDERAL

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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	334
Suma de Rem. 1:	109.553.382,78
Suma de Rem. 2:	142.835.738,32
Suma de Rem. 3:	142.835.738,32
Suma de Rem. 4:	110.074.556,20
Suma de Rem. 5:	109.553.382,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	143.356.911,74
Suma de Rem. 9:	173.871.241,27
Suma de Rem. 10:	140.598.179,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 972722

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.856.939,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.856.939,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	29.387.335,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	29.387.335,89
Retenciones	5.380.497,95
Contribuciones S.S. a pagar	**24.006.837,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.792.999,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.792.999,26**
b1 - Total de contribuciones	7.205.389,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.205.389,83
Retenciones	1.319.212,07
Contribuciones O.S. a pagar	**5.886.177,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.699.710,02
Total retenciones	6.699.710,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.380.497,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.319.212,07
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	334	44.422,00
Remun. con ART	173.871.241,27	6.433.235,93
L.R.T. total a pagar		**6.477.657,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	334 - 12.428,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.428,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.237.559,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.006.837,94**	302 - Aportes de Obra Social	**2.792.999,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.856.939,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.477.657,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.886.177,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.428,14**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	972722
Cantidad de registros:	814

Fecha de Presentación:	2022-08-11 Hora: 12:52:02
Nro. de Transacción:	872343411
Código de Control:	05iFLx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20220811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[921304db3b965c06421a6af2bd459a83]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030107225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987686275
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872343411
Generado por el Usuario:	23233274259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.886.177,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.792.999,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.477.657,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.428,14

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:	274000709048
Código de Control:	039
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 18:16:31
IMPORTE PAGADO	**$15.169.263,09**