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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	334
Suma de Rem. 1:	109.956.098,71
Suma de Rem. 2:	146.272.786,97
Suma de Rem. 3:	146.272.786,97
Suma de Rem. 4:	115.113.135,94
Suma de Rem. 5:	109.956.098,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	163.827.673,49
Suma de Rem. 9:	203.661.867,26
Suma de Rem. 10:	144.051.589,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 015755

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.937.229,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.937.229,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.277.614,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.277.614,09
Retenciones	3.097.944,92
Contribuciones S.S. a pagar	**27.179.669,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.925.083,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.925.083,15**
b1 - Total de contribuciones	8.228.112,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.228.112,04
Retenciones	841.892,44
Contribuciones O.S. a pagar	**7.386.219,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.939.837,36
Total retenciones	3.939.837,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.097.944,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	841.892,44
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	334	47.094,00
Remun. con ART	203.661.867,26	7.535.489,09
L.R.T. total a pagar		**7.582.583,09**

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: 2.221.197,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.179.669,17**	302 - Aportes de Obra Social	**2.925.083,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.937.229,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.582.583,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.386.219,60**	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:	**2022-08**
Nro. verificador:	15755
Cantidad de registros:	804

Fecha de Presentación:	2022-09-13 Hora: 09:19:01
Nro. de Transacción:	878201505
Código de Control:	VB4$Rc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20220913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1d27808f3eb67b5c75b056fc078567e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030108220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	998989919
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878201505
Generado por el Usuario:	23233274259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.386.219,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.925.083,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.582.583,09
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:	274000949273
Código de Control:	211
Fecha de Pago:	2022-09-13 Hora: 18:23:56
IMPORTE PAGADO	**$17.906.313,98**