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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	331
Suma de Rem. 1:	79.410.323,29
Suma de Rem. 2:	103.285.021,30
Suma de Rem. 3:	103.285.021,30
Suma de Rem. 4:	80.830.483,92
Suma de Rem. 5:	79.410.323,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.705.181,93
Suma de Rem. 9:	124.260.157,17
Suma de Rem. 10:	101.444.879,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICOM ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 294504

Domicilio Fiscal: AV RIVADAVIA 985 PB COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		11.485.581,20
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**11.485.581,20**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		21.179.392,85
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		21.179.392,85
Retenciones		3.396.539,24
Contribuciones S.S. a pagar		**17.782.853,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.071.130,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.071.130,11**
b1 - Total de contribuciones	5.283.087,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.283.087,29
Retenciones	847.235,60
Contribuciones O.S. a pagar	**4.435.851,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.243.774,84
Total retenciones	4.243.774,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.396.539,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	847.235,60
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	331	51.305,00	
Remun. con ART	124.260.157,17	4.597.625,82	
L.R.T. total a pagar			**4.648.930,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	331 - 12.316,51
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.316,51**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.436.980,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.782.853,61**	302 - Aportes de Obra Social	**2.071.130,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.485.581,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.648.930,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.435.851,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.316,51**
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:	**2022-10**
Nro. verificador:	294504
Cantidad de registros:	799

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 19:08:21
Nro. de Transacción:	888784398
Código de Control:	p3fv94
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23233274259

[F931.cuit.30711163790.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bc933d6c441f3a407a81994b32862430]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071116379000030110224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020360349
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71116379-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888784398
Generado por el Usuario:	23233274259

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.435.851,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.071.130,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.648.930,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.316,51

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:	274000417143
Código de Control:	229
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 16:47:05
IMPORTE PAGADO	**$11.168.229,13**