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.	30-66326591-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	69
Suma de Rem. 1:	40.425.779,00
Suma de Rem. 2:	58.375.819,29
Suma de Rem. 3:	58.375.819,29
Suma de Rem. 4:	40.805.886,40
Suma de Rem. 5:	40.425.779,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.427.026,86
Suma de Rem. 9:	62.497.119,47
Suma de Rem. 10:	57.911.460,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERIAL DE LA TORRE CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS S.A.

Nro. Verificador: 393292

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.739.395,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.739.395,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.438.817,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.438.817,80
	Retenciones	969.317,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.469.500,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	876.482,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**876.482,23**
b1 -	Total de contribuciones	2.469.029,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.469.029,09
	Retenciones	229.272,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.239.756,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.198.589,74
Total retenciones	1.198.589,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	969.317,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	229.272,43
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	69	20.769,00
Remun. con ART	62.497.119,47	481.227,82
L.R.T. total a pagar		**501.996,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	69 - 5.406,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.406,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 464.358,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.469.500,49**	302 - Aportes de Obra Social	**876.482,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.739.395,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**501.996,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.239.756,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.406,84**
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:	**30-66326591-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	393292
Cantidad de registros:	287

Fecha de Presentación:	2023-09-14 Hora: 11:52:46
Nro. de Transacción:	956111875
Código de Control:	IEzaD5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20230914.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6bfcfeb83620667d01366f524aaedbbc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030108231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151714688
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	956111875
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.469.500,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.739.395,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.239.756,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$876.482,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$501.996,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.406,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1783915732
Código de Control:	106062
Fecha de Pago:	2023-09-15 Hora: 14:24:07
IMPORTE PAGADO	**$18.832.538,48**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago		
Pagado	1151714688	30-66326591-8	18.832.538,48	SIJPDJ08/23	2023-09-15 14:24:07		

Mostrar 20 de **1** registros

ANTERIOR 1 SIGUIENTE