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
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	50.420.036,90
Suma de Rem. 2:	68.408.090,61
Suma de Rem. 3:	68.408.090,61
Suma de Rem. 4:	50.655.987,33
Suma de Rem. 5:	50.420.036,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	69.904.779,11
Suma de Rem. 9:	70.078.094,61
Suma de Rem. 10:	67.935.473,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 450101

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.212.983,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.212.983,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.366.562,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.366.562,17
	Retenciones	865.201,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.501.360,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.124.535,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.124.535,36**
b1 -	Total de contribuciones	2.928.672,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.928.672,41
	Retenciones	204.898,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.723.773,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.070.100,54
Total retenciones	1.070.100,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	865.201,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.898,75
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	70	23.940,00
Remun. con ART	70.078.094,61	539.601,33
L.R.T. total a pagar		**563.541,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 5.485,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.485,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 472.616,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.501.360,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.124.535,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.212.983,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**563.541,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.723.773,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.485,20**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	450101
Cantidad de registros:	285

Fecha de Presentación:	2023-11-12 Hora: 23:32:41
Nro. de Transacción:	967093191
Código de Control:	wWk10C
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20231112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f569a1e4a6cae47aa2d23a69ee1ff438]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030110235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176974644
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	967093191
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.501.360,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.212.983,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.723.773,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.124.535,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$563.541,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.485,20

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:	1808708050
Código de Control:	685092
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 14:17:43
IMPORTE PAGADO	**$23.131.679,11**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripció
Pagado	1176974644	30-66326591-8	$ 23.131.679,11	SIJPDJ10/

Mostrar 20 de 1 registros

1 de 1