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.	30-66326591-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	136.187.374,03
Suma de Rem. 2:	198.631.655,93
Suma de Rem. 3:	198.631.655,93
Suma de Rem. 4:	136.764.241,30
Suma de Rem. 5:	136.187.374,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	199.208.523,20
Suma de Rem. 9:	199.431.316,94
Suma de Rem. 10:	198.093.512,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 499374

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.569.038,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.569.038,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.543.066,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.543.066,87
	Retenciones	2.760.390,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**33.782.676,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.089.381,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.089.381,06**
b1 -	Total de contribuciones	8.611.035,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.611.035,80
	Retenciones	650.478,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.960.557,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.410.868,46
Total retenciones	3.410.868,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.760.390,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	650.478,27
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	78	54.756,00
Remun. con ART	199.431.316,94	1.535.621,14
L.R.T. total a pagar		**1.590.377,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	78 - 13.719,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.719,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 538.143,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.782.676,68**	302 - Aportes de Obra Social	**3.089.381,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.569.038,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.590.377,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.960.557,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.719,42**
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 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	499374
Cantidad de registros:	298

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 21:42:46
Nro. de Transacción:	1020822744
Código de Control:	QNSf99
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e9ede6e04c9e1823074211ba6284497]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1285071931
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020822744
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.782.676,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.569.038,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.960.557,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.089.381,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.590.377,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.719,42

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:	1896928662
Código de Control:	719326
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 13:42:17
IMPORTE PAGADO	**$66.005.750,01**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripció
Pagado	1285071931	30-66326591-8	$ 66.005.750,01	SIJPDJ05/

Mostrar 20 de 1 registros

1 de 1