ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	152
Suma de Rem. 1:	283.895.773,49
Suma de Rem. 2:	347.509.253,56
Suma de Rem. 3:	347.509.253,56
Suma de Rem. 4:	283.895.773,49
Suma de Rem. 5:	283.895.773,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	347.509.253,56
Suma de Rem. 9:	351.619.253,76
Suma de Rem. 10:	346.515.353,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 694528

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	40.753.611,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**40.753.611,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.830.969,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.830.969,68
	Retenciones	3.866.816,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**59.964.153,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.040.273,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.040.273,73**
b1 -	Total de contribuciones	16.596.059,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.596.059,52
	Retenciones	1.005.412,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.590.646,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.872.229,11
Total retenciones	4.872.229,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.866.816,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.005.412,79
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	152	205.960,00
Remun. con ART	351.619.253,76	3.164.573,28
L.R.T. total a pagar		**3.370.533,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	152 - 50.871,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.871,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 993.899,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.964.153,36**	302 - Aportes de Obra Social	**7.040.273,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.753.611,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.370.533,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.590.646,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.871,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-05**
Nro. verificador:	694528
Cantidad de registros:	442

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 23:55:15
Nro. de Transacción:	1099403951
Código de Control:	mc$enA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e843f176128a53ba3415de60a5c76aca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471593309
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099403951
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.964.153,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.753.611,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.590.646,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.040.273,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.370.533,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.871,36

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:	2052283780
Código de Control:	605820
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:55:48
IMPORTE PAGADO	**$126.770.089,64**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago	Acciones
Pagado	1471593309	30-66326591-8	$ 126.770.089,64	SIJPDJ05/25	2025-06-11 16:55:48	

Mostrar de 1 registros

1 de 1