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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	386.260.988,59
Suma de Rem. 2:	458.222.590,91
Suma de Rem. 3:	458.222.590,91
Suma de Rem. 4:	386.260.988,59
Suma de Rem. 5:	386.260.988,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	458.222.590,91
Suma de Rem. 9:	465.902.858,48
Suma de Rem. 10:	456.892.592,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 132338

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	55.469.492,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**55.469.492,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.889.811,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.889.811,80
	Retenciones	4.538.354,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.351.456,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.594.492,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.594.492,76**
b1 -	Total de contribuciones	21.693.247,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.693.247,12
	Retenciones	1.173.559,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**20.519.687,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.711.914,88
Total retenciones	5.711.914,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.538.354,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.173.559,95
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	146	203.524,00
Remun. con ART	465.902.858,48	4.193.125,73
L.R.T. total a pagar		**4.396.649,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	146 - 48.863,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48.863,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.329.998,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.351.456,87**	302 - Aportes de Obra Social	**9.594.492,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.469.492,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.396.649,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.519.687,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48.863,28**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	132338
Cantidad de registros:	426

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 08:31:04
Nro. de Transacción:	1106297675
Código de Control:	07zWhT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a25ef4670b0a458732abe7f8d281fa22]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486998901
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106297675
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.351.456,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$55.469.492,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.519.687,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.594.492,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.396.649,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48.863,28

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:	2066569092
Código de Control:	335394
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:46:00
IMPORTE PAGADO	**$169.380.642,59**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago	Acciones
Pagado	1486998901	30-66326591-8	$ 169.380.642,59	SIJPDJ06/25	2025-07-14 16:46:00	

Mostrar de 1 registros

1 de 1