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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	294.442.933,52
Suma de Rem. 2:	345.538.310,04
Suma de Rem. 3:	345.538.310,04
Suma de Rem. 4:	294.442.933,52
Suma de Rem. 5:	294.442.933,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	345.463.428,52
Suma de Rem. 9:	350.783.260,25
Suma de Rem. 10:	344.383.946,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 076605

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.313.405,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.313.405,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	63.489.827,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	63.489.827,36
	Retenciones	4.980.078,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.509.748,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.335.634,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.335.634,95**
b1 -	Total de contribuciones	16.501.231,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.501.231,48
	Retenciones	1.294.311,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.206.920,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.274.389,87
Total retenciones	6.274.389,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.980.078,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.294.311,30
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	141	200.220,00
Remun. con ART	350.783.260,25	3.157.049,34
L.R.T. total a pagar		**3.357.269,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 47.189,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.189,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 946.148,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.509.748,79**	302 - Aportes de Obra Social	**7.335.634,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.313.405,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.357.269,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.206.920,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.189,88**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	76605
Cantidad de registros:	422

Fecha de Presentación:	2025-08-13 Hora: 12:32:13
Nro. de Transacción:	1112314003
Código de Control:	AjE3jT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20250813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c0d6572e10c0d18ed0a52481395903a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1503149525
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1112314003
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.509.748,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.313.405,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.206.920,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.335.634,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.357.269,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.189,88

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:	2079604651
Código de Control:	962794
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 14:36:18
IMPORTE PAGADO	**$126.770.168,48**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago	Acciones
Pagado	1503149525	30-66326591-8	$ 126.770.168,48	SIJPDJ07/25	2025-08-13 14:36:18	

Mostrar de 1 registros

1 de 1