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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	168
Suma de Rem. 1:	342.241.690,26
Suma de Rem. 2:	394.321.390,89
Suma de Rem. 3:	394.321.390,89
Suma de Rem. 4:	342.378.908,26
Suma de Rem. 5:	342.241.690,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	394.455.720,09
Suma de Rem. 9:	400.409.047,09
Suma de Rem. 10:	393.101.673,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 650829

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 989 11 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	49.203.004,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**49.203.004,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	72.316.770,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	72.316.770,64
	Retenciones	5.397.868,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**66.918.902,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.544.891,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.544.891,43**
b1 -	Total de contribuciones	18.854.575,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.854.575,88
	Retenciones	1.407.309,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.447.266,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.805.177,85
Total retenciones	6.805.177,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.397.868,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.407.309,45
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	168	259.224,00
Remun. con ART	400.409.047,09	3.603.681,42
L.R.T. total a pagar		**3.862.905,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	168 - 56.226,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**56.226,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.107.534,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**66.918.902,24**	302 - Aportes de Obra Social	**8.544.891,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.203.004,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.862.905,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.447.266,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**56.226,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	650829
Cantidad de registros:	481

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 22:00:39
Nro. de Transacción:	1133789224
Código de Control:	1CIz$t
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143090087

[F931.cuit.30663265918.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f6f62496e829480a8a8255d6249ab3e9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066326591800030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556913373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-66326591-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133789224
Generado por el Usuario:	20143090087

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$66.918.902,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.203.004,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.447.266,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.544.891,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.862.905,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$56.226,24

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:	2131234820
Código de Control:	553579
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 13:58:33
IMPORTE PAGADO	**$146.033.196,61**

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Ordenamiento

EXPORTAR

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago	Acciones
Pagado	1556913373	30-66326591-8	$ 146.033.196,61	SIJPDJ11/25	2025-12-11 13:58:33	

Mostrar de 1 registros

1 de 1