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.	30-70973465-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	7.296.236,79
Suma de Rem. 2:	7.296.236,79
Suma de Rem. 3:	7.296.236,79
Suma de Rem. 4:	7.294.698,59
Suma de Rem. 5:	7.296.236,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.294.698,59
Suma de Rem. 9:	8.734.592,16
Suma de Rem. 10:	6.981.071,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVADRILL SRL

Nro. Verificador: 090339

Domicilio Fiscal: AVENIDA DEL PROGRESO 7051 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.052.349,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.052.349,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.381.476,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.381.476,51
	Retenciones	54.200,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.327.275,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	192.162,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**192.162,80**
b1 -	Total de contribuciones	361.975,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	361.975,12
	Retenciones	14.200,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**347.774,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.401,83
Total retenciones	68.401,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.200,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.200,98
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	45	4.500,00
Remun. con ART	8.734.592,16	193.034,49
L.R.T. total a pagar		**197.534,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 1.095,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.095,75**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.165,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.327.275,66**	302 - Aportes de Obra Social	**192.162,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.052.349,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**197.534,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**347.774,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.095,75**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70973465-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	90339
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 12:00:26
Nro. de Transacción:	835075512
Código de Control:	Vx39aE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20101462987

[F931.cuit.30709734659.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4464d6ad366c21c70629e940a60272ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070973465900030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923664701
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20101462987

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$347.774,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$192.162,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$197.534,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.095,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	244000751360
Código de Control:	923
Fecha de Pago:	2022-02-14 Hora: 15:26:27
IMPORTE PAGADO	**$738.567,18**