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.	30-70877905-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	3.992.652,45
Suma de Rem. 2:	3.992.652,45
Suma de Rem. 3:	3.992.652,45
Suma de Rem. 4:	3.992.652,45
Suma de Rem. 5:	3.992.652,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.992.652,45
Suma de Rem. 9:	4.215.823,31
Suma de Rem. 10:	3.627.927,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIDAMOVIL S.R.L.

Nro. Verificador: 996515

Domicilio Fiscal: VIRGILIO TEDIN 138 SALTA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	575.160,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**575.160,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	710.413,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	710.413,38
	Retenciones	128.972,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**581.440,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	114.973,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**114.973,30**
b1 -	Total de contribuciones	228.076,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	228.076,53
	Retenciones	41.405,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**186.670,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	170.378,69
Total retenciones	170.378,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.972,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.405,98
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	60	6.000,00
Remun. con ART	4.215.823,31	48.060,39
L.R.T. total a pagar		**54.060,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	60 - 1.461,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.461,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 330.525,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**581.440,67**	302 - Aportes de Obra Social	**114.973,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**575.160,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.060,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**186.670,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.461,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70877905-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	996515
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 07:18:29
Nro. de Transacción:	834762820
Código de Control:	#0ZYyh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20164627269

[F931.cuit.30708779055.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9ce88fc981acf324d1d0b7f907b15fab]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070877905500030101228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922345362
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70877905-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834762820
Generado por el Usuario:	20164627269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$581.440,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$575.160,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$186.670,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$114.973,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.060,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.461,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	796956097355
Código de Control:	004243
Fecha de Pago:	2022-02-16 Hora: 15:42:36
IMPORTE PAGADO	**$1.513.766,76**