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.	30-70915758-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	82
Suma de Rem. 1:	5.214.213,31
Suma de Rem. 2:	5.214.213,31
Suma de Rem. 3:	5.214.213,31
Suma de Rem. 4:	5.380.944,55
Suma de Rem. 5:	5.214.213,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.380.944,55
Suma de Rem. 9:	5.221.161,20
Suma de Rem. 10:	4.356.070,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOVILSAT COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 940352

Domicilio Fiscal: CHILE 2101 MAR DEL PLATA N V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	728.194,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**728.194,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.090.377,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.090.377,41
	Retenciones	115.503,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**974.873,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	132.624,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**132.624,07**
b1 -	Total de contribuciones	265.248,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	265.248,09
	Retenciones	28.098,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**237.149,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	143.602,05
Total retenciones	143.602,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	115.503,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.098,37
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	82	8.200,00
Remun. con ART	5.221.161,20	208.846,45
L.R.T. total a pagar		**217.046,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	82 - 1.996,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.996,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 602.316,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**974.873,73**	302 - Aportes de Obra Social	**132.624,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**728.194,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**217.046,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**237.149,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.996,70**
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:	**30-70915758-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	940352
Cantidad de registros:	279

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 16:25:37
Nro. de Transacción:	834921647
Código de Control:	qkUD0$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20167798382

[F931.cuit.30709157589.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cb2c0b31bcbea55282a775fe8cc486e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915758900030101220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922681916
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70915758-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834921647
Generado por el Usuario:	20167798382

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$974.873,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$728.194,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$237.149,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$132.624,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$217.046,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.996,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1407823945
Código de Control:	088
Fecha de Pago:	2022-02-14 Hora: 14:54:27
IMPORTE PAGADO	**$2.291.884,96**