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.	30-70856157-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	1.556.152,47
Suma de Rem. 2:	1.556.152,47
Suma de Rem. 3:	1.556.152,47
Suma de Rem. 4:	1.874.807,98
Suma de Rem. 5:	1.556.152,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.874.807,98
Suma de Rem. 9:	1.638.850,47
Suma de Rem. 10:	1.430.016,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

GSMOVIL SRL

Nro. Verificador: 739517

Domicilio Fiscal: ARIAS 1691 3 A CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	226.722,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**226.722,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	274.515,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	272.715,61
	Retenciones	33.819,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**238.896,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.382,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.382,91**
b1 -	Total de contribuciones	95.375,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	95.375,83
	Retenciones	11.827,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**83.548,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.646,73
Total retenciones	45.646,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.819,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.827,53
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	21	2.100,00
Remun. con ART	1.638.850,47	17.552,09
L.R.T. total a pagar		**19.652,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 511,35
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**523,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.136,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**238.896,41**	302 - Aportes de Obra Social	**49.382,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**226.722,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.652,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**83.548,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**523,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920293225
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70856157-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833656758
Generado por el Usuario:	20076008583

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$238.896,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$226.722,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$83.548,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.382,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.652,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$523,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1557216402
Código de Control:	541350
Fecha de Pago:	2022-02-04 Hora: 11:31:08
IMPORTE PAGADO	**$618.725,71**

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: **30-70856157-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 739517
Cantidad de registros: 156

Fecha de Presentación: 2022-02-04 Hora: 11:12:25
Nro. de Transacción: 833656758
Código de Control: q$ahNY
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20076008583

[F931.cuit.30708561572.fecha.20220204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b734bf0cb4467cf446aeee6dab252706]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070856157200030101222

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

Las Malvinas son argentinas

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: SANCHEZ RICOY JORGE RICARDO (20076008583)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

04/02/2022 01:05:06

Empleador

CUIT: 30708561572
Denominación: GSMOVIL SRL

Período Fiscal

01 / 2022

Código de Control

19016874

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.