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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	62
Suma de Rem. 1:	3.978.610,42
Suma de Rem. 2:	3.978.610,42
Suma de Rem. 3:	3.978.610,42
Suma de Rem. 4:	3.978.610,42
Suma de Rem. 5:	3.978.610,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.978.610,42
Suma de Rem. 9:	4.479.517,83
Suma de Rem. 10:	3.600.017,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIDAMOVIL S.R.L.

Nro. Verificador: 379623

Domicilio Fiscal: VIRGILIO TEDIN 138 SALTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	573.900,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**573.900,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	710.117,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	710.117,84
	Retenciones	82.076,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**628.041,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	118.948,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**118.948,39**
b1 -	Total de contribuciones	236.187,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	236.187,66
	Retenciones	27.298,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**208.888,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.374,90
Total retenciones	109.374,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.076,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.298,76
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	62	6.200,00
Remun. con ART	4.479.517,83	51.066,50
L.R.T. total a pagar		**57.266,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	62 - 2.307,02
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.332,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 323.735,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**628.041,70**	302 - Aportes de Obra Social	**118.948,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**573.900,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**57.266,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**208.888,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.332,02**
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 v4400 - 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: **2022-02**
Nro. verificador: 379623
Cantidad de registros: 238

Fecha de Presentación: 2022-03-10 Hora: 23:48:59
Nro. de Transacción: 840351168
Código de Control: YTuvGu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20164627269

[F931.cuit.30708779055.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[914c7a39ebe8d70cd5c21d2d83e34d24]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070877905500030102223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932129860
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70877905-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840351168
Generado por el Usuario:	20164627269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$628.041,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$573.900,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$208.888,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.948,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$57.266,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.332,02

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:	220513901486
Código de Control:	000324
Fecha de Pago:	2022-03-16 Hora: 16:55:13
IMPORTE PAGADO	**$1.589.378,02**