Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70760621-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	888514
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 20:01:03
Nro. de Transacción:	839797968
Código de Control:	YHGCkx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143665349

[F931.cuit.30707606211.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f9ffddb36fe3de01de2866f74399f7a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760621100030102224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: MAURICIO RENZO CERRI
CUIT: **30-70760621-1**
Contribuyente: MC MOVIL S.A.

Cerrar Sesión

martes, 08 de marzo de 2022

Ayuda en línea

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.	30-70760621-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	3.555.284,50
Suma de Rem. 2:	3.555.284,50
Suma de Rem. 3:	3.555.284,50
Suma de Rem. 4:	4.913.443,86
Suma de Rem. 5:	3.555.284,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.913.443,86
Suma de Rem. 9:	3.880.987,66
Suma de Rem. 10:	3.052.752,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

MC MOVIL S.A.

Nro. Verificador: 888514

Domicilio Fiscal: DEAN FUNES 328 5 BARRIO CENTRO S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	485.775,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**485.775,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	592.408,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	592.408,35
	Retenciones	93.444,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**498.963,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	119.930,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**119.930,38**
b1 -	Total de contribuciones	237.480,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	237.480,74
	Retenciones	37.459,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**200.020,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	130.904,47
Total retenciones	130.904,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	93.444,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.459,75
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	56	5.600,00
Remun. con ART	3.880.987,66	104.786,67
L.R.T. total a pagar		**110.386,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 1.363,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.363,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 262.315,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**498.963,63**	302 - Aportes de Obra Social	**119.930,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**485.775,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**110.386,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**200.020,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.363,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	934988468
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70760621-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20143665349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$498.963,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$485.775,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$200.020,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$119.930,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$110.386,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.363,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1571426716
Código de Control:	680697
Fecha de Pago:	2022-03-18 Hora: 10:59:34
IMPORTE PAGADO	**$1.416.441,23**