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
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	85
Suma de Rem. 1:	5.576.614,89
Suma de Rem. 2:	5.576.614,89
Suma de Rem. 3:	5.576.614,89
Suma de Rem. 4:	5.756.725,43
Suma de Rem. 5:	5.576.614,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.756.725,43
Suma de Rem. 9:	5.593.037,18
Suma de Rem. 10:	4.726.817,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOVILSAT COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 391508

Domicilio Fiscal: CHILE 2101 MAR DEL PLATA N V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	780.621,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**780.621,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.180.955,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.180.955,00
	Retenciones	108.121,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.072.833,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	142.206,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**142.206,52**
b1 -	Total de contribuciones	284.413,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	284.413,01
	Retenciones	26.038,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**258.374,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.160,01
Total retenciones	134.160,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.121,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.038,85
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	85	8.500,00	
Remun. con ART	5.593.037,18	223.721,49	
L.R.T. total a pagar			**232.221,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	85 - 2.069,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.069,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 577.803,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.072.833,84**	302 - Aportes de Obra Social	**142.206,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**780.621,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**232.221,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**258.374,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.069,75**
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 v4400 - 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:	**2022-02**
Nro. verificador:	391508
Cantidad de registros:	284

Fecha de Presentación:	2022-03-11 Hora: 13:07:47
Nro. de Transacción:	840471929
Código de Control:	qtYY0m
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20167798382

[F931.cuit.30709157589.fecha.20220311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4e3e2a6a017524c3e1f615b945ad2824]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915758900030102225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932364953
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70915758-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840471929
Generado por el Usuario:	20167798382

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.072.833,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$780.621,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$258.374,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$142.206,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$232.221,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.069,75

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:	1809728688
Código de Control:	628
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 14:52:23
IMPORTE PAGADO	**$2.488.327,22**