# 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. | 30-71006176-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 70 |
| Suma de Rem. 1: | 4.135.060,80 |
| Suma de Rem. 2: | 4.135.060,80 |
| Suma de Rem. 3: | 4.135.060,80 |
| Suma de Rem. 4: | 6.307.943,17 |
| Suma de Rem. 5: | 4.135.060,80 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.307.943,17 |
| Suma de Rem. 9: | 4.672.657,71 |
| Suma de Rem. 10: | 3.764.919,65 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOVIL NOA SRL

Nro. Verificador: 420008

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 49 SANTIAGO DEL ES V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 607.460,64 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **607.460,64** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 735.860,73 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 735.860,73 |
| | Retenciones | 79.122,69 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **656.738,04** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 160.686,22 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **160.686,22** |
| b1 - | Total de contribuciones | 321.372,55 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 321.372,55 |
| | Retenciones | 34.555,22 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **286.817,33** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 113.677,91 |
| Total retenciones | 113.677,91 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 79.122,69 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 34.555,22 |
| 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 | 70 | 7.000,00 |
| Remun. con ART | 4.672.657,71 | 52.801,03 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **59.801,03** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 70 - 1.704,50 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.704,50** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 364.191,36

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **656.738,04** | 302 - Aportes de Obra Social | **160.686,22** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **607.460,64** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **59.801,03** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **286.817,33** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.704,50** |
| 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: | **30-71006176-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-02** |
| Nro. verificador: | 420008 |
| Cantidad de registros: | 256 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-03-07 Hora: 21:32:24 |
| Nro. de Transacción: | 839543729 |
| Código de Control: | ngb5CM |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27172392941 |

[F931.cuit.30710061765.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[749b0a211514b7adaf4608d2b84a9931]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071006176500030102229

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 08/03/2022 | 14:40:59 | 2146 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30710061765** |
| Por un importe de | **$ 1.773.207,76** |
| Debitado de cta. | **CC en Pesos 364-001195/0** |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE VEP | **000930581400** |
| SIJPDJ ICS: | **0351 - 019 - 019** |
| PERIODO: | **02/2022** |
| ANTICIPO/CUOTA: | **000** |

**NRO.TRAN: 521310214685**

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**

Nro. de Control: **7423**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 930581400 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/22 |
| **CUIT:** | **30-71006176-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 839543729 |
| Generado por el Usuario: | 27172392941 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $656.738,04 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $607.460,64 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $286.817,33 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $160.686,22 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $59.801,03 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.704,50 |

**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: | 521310214685 |
| Código de Control: | 007423 |
| Fecha de Pago: | 2022-03-08 Hora: 14:41:50 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.773.207,76** |