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.	33-70974574-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	1.488.742,91
Suma de Rem. 2:	1.488.742,91
Suma de Rem. 3:	1.488.742,91
Suma de Rem. 4:	2.130.515,42
Suma de Rem. 5:	1.488.742,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.130.515,42
Suma de Rem. 9:	1.779.744,97
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

CELTAFONE S.A.

Nro. Verificador: 974424

Domicilio Fiscal: AV. PEDRO LURO 2582 EP A MAR DEL PLATA N V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	218.176,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**218.176,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	287.148,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	285.348,32
	Retenciones	30.291,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**255.057,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	55.263,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**55.263,16**
b1 -	Total de contribuciones	108.656,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	108.656,31
	Retenciones	11.534,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**97.121,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	41.825,57
Total retenciones	41.825,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.291,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.534,41
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	23	2.300,00
Remun. con ART	1.779.744,97	17.797,45
L.R.T. total a pagar		**20.097,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 560,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**560,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**255.057,16**	302 - Aportes de Obra Social	**55.263,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**218.176,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.097,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**97.121,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**560,05**
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:	**33-70974574-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	974424
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2022-03-11 Hora: 11:50:55
Nro. de Transacción:	840443709
Código de Control:	Ud8glG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20338666684

[F931.cuit.33709745749.fecha.20220311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a421167eca53c03d525184da2fac55e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370974574900030102229

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	945734082
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-70974574-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840443709
Generado por el Usuario:	20338666684

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$255.057,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$218.176,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$97.121,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.263,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.097,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$560,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1581629535
Código de Control:	386066
Fecha de Pago:	2022-04-19 Hora: 10:57:37
IMPORTE PAGADO	**$646.276,08**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	945763639
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**33-70974574-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20338666684
Cantidad de SubVeps:	5

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$922,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.012,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.536,21
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.705,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.457,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1581629534
Código de Control:	386072
Fecha de Pago:	2022-04-19 Hora: 10:57:37
IMPORTE PAGADO	**$29.634,10**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	945763639
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**33-70974574-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20338666684
Cantidad de SubVeps:	5

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$922,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.012,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.536,21
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.705,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.457,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1581629534
Código de Control:	386072
Fecha de Pago:	2022-04-19 Hora: 10:57:37
IMPORTE PAGADO	**$29.634,10**