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.	30-71498153-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	2.057.241,26
Suma de Rem. 2:	2.057.241,26
Suma de Rem. 3:	2.057.241,26
Suma de Rem. 4:	2.057.241,26
Suma de Rem. 5:	2.057.241,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.057.241,26
Suma de Rem. 9:	2.057.241,26
Suma de Rem. 10:	1.523.197,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUEVATEL S.A.

Nro. Verificador: 040859

Domicilio Fiscal: MARMOL 39 SAN ISIDRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	234.164,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**234.164,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	292.476,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	290.676,83
	Retenciones	61.392,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**229.283,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	39.066,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**39.066,58**
b1 -	Total de contribuciones	78.133,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	78.133,13
	Retenciones	16.502,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**61.630,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.895,36
Total retenciones	77.895,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.392,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.502,37
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	14	1.400,00
Remun. con ART	2.057.241,26	52.871,10
L.R.T. total a pagar		**54.271,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 340,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**340,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**229.283,84**	302 - Aportes de Obra Social	**39.066,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**234.164,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.271,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.630,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**340,90**
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:	**30-71498153-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	40859
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 09:31:47
Nro. de Transacción:	839588754
Código de Control:	POGgog
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214853567

[F931.cuit.30714981532.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0eb91e4c570212cff492bdee447c47bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071498153200030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930671895
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71498153-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839588754
Generado por el Usuario:	20214853567

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$229.283,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$234.164,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.630,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.066,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.271,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$340,90

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:	668315757105
Código de Control:	009302
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 07:31:55
IMPORTE PAGADO	**$618.757,63**