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.	30-71212623-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	854.989,96
Suma de Rem. 2:	854.989,96
Suma de Rem. 3:	854.989,96
Suma de Rem. 4:	1.013.365,32
Suma de Rem. 5:	854.989,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.013.365,32
Suma de Rem. 9:	854.989,96
Suma de Rem. 10:	739.429,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS MOVILES ZONA A S.A.

Nro. Verificador: 355339

Domicilio Fiscal: AIME PAINE 1635 2 3 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	124.258,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**124.258,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	142.217,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	140.417,55
	Retenciones	2.427,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**137.990,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.840,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.840,81**
b1 -	Total de contribuciones	51.681,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.681,62
	Retenciones	893,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**50.788,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.320,63
Total retenciones	3.320,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.427,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	893,37
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	19	1.900,00
Remun. con ART	854.989,96	26.932,18
L.R.T. total a pagar		**28.832,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 706,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 115.560,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**137.990,29**	302 - Aportes de Obra Social	**25.840,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**124.258,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.832,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.788,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**706,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-71212623-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	355339
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 16:05:48
Nro. de Transacción:	846131733
Código de Control:	kNDSGz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27142084789

[F931.cuit.30712126236.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d0026271a2cad2e713075a3331408605]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071212623600030103221

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

Banco Credicoop
Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

110191249

Pago de:	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	03/2022
Número de VEP:	942536354
Cuit Contribuyente:	30-71212623-6
Con débito en:	CC$ 191-258-001351/5
Importe:	$368.417,25.-
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	847
Fecha de Pago:	08/04/2022 - 17:14:18