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.	30-70877905-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	4.167.173,50
Suma de Rem. 2:	4.167.173,50
Suma de Rem. 3:	4.167.173,50
Suma de Rem. 4:	4.176.210,57
Suma de Rem. 5:	4.167.173,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.176.210,57
Suma de Rem. 9:	4.941.553,46
Suma de Rem. 10:	3.678.523,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIDAMOVIL S.R.L.

Nro. Verificador: 708706

Domicilio Fiscal: VIRGILIO TEDIN 138 SALTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	585.293,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**585.293,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	724.264,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	724.264,03
	Retenciones	166.488,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**557.775,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	126.007,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**126.007,74**
b1 -	Total de contribuciones	249.610,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	249.610,33
	Retenciones	57.378,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**192.231,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	223.867,49
Total retenciones	223.867,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	166.488,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.378,74
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	63	6.300,00
Remun. con ART	4.941.553,46	56.333,71
L.R.T. total a pagar		**62.633,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 2.344,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.344,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 328.613,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**557.775,28**	302 - Aportes de Obra Social	**126.007,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**585.293,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**62.633,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.231,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.344,23**
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:	**30-70877905-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	708706
Cantidad de registros:	241

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 11:59:13
Nro. de Transacción:	847120731
Código de Control:	QYPaF$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20164627269

[F931.cuit.30708779055.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[36e61d368d0e8eb97e6a08a032ea30c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070877905500030103228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944269891
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70877905-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847120731
Generado por el Usuario:	20164627269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$557.775,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$585.293,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$192.231,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$126.007,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$62.633,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.344,23

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:	631208777208
Código de Control:	001655
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 14:33:28
IMPORTE PAGADO	**$1.526.286,06**