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.	30-70915758-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	6.929.269,62
Suma de Rem. 2:	6.929.269,62
Suma de Rem. 3:	6.929.269,62
Suma de Rem. 4:	7.109.914,91
Suma de Rem. 5:	6.929.269,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.109.914,91
Suma de Rem. 9:	6.954.220,93
Suma de Rem. 10:	6.158.816,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOVILSAT COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 539248

Domicilio Fiscal: CHILE 2101 MAR DEL PLATA N V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	976.082,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**976.082,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.504.247,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.504.247,52
	Retenciones	102.831,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.401.415,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	176.712,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**176.712,86**
b1 -	Total de contribuciones	353.425,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	353.425,67
	Retenciones	24.161,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**329.264,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	126.992,96
Total retenciones	126.992,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.831,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.161,09
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	86	8.600,00	
Remun. con ART	6.954.220,93	278.168,84	
L.R.T. total a pagar			**286.768,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 3.200,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.200,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 577.803,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.401.415,65**	302 - Aportes de Obra Social	**176.712,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**976.082,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**286.768,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**329.264,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.200,06**
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:	**30-70915758-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	539248
Cantidad de registros:	286

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 16:46:49
Nro. de Transacción:	846911775
Código de Control:	Cijs7d
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20167798382

[F931.cuit.30709157589.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[25ff919193acdbda08c5a8c557bced91]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070915758900030103220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943908500
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70915758-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846911775
Generado por el Usuario:	20167798382

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.401.415,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$976.082,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$329.264,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$176.712,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$286.768,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.200,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1304374324
Código de Control:	369
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 14:53:14
IMPORTE PAGADO	**$3.173.444,28**