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.	30-71006176-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	3.846.689,91
Suma de Rem. 2:	3.846.689,91
Suma de Rem. 3:	3.846.689,91
Suma de Rem. 4:	8.291.175,82
Suma de Rem. 5:	3.846.689,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.463.976,17
Suma de Rem. 9:	4.636.776,52
Suma de Rem. 10:	3.517.516,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOVIL NOA SRL

Nro. Verificador: 393755

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 49 SANTIAGO DEL ES V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	576.003,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**576.003,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	691.642,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	691.642,56
	Retenciones	80.339,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**611.303,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	211.268,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**211.268,14**
b1 -	Total de contribuciones	329.349,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	329.349,12
	Retenciones	38.255,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**291.093,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	118.595,07
Total retenciones	118.595,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.339,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.255,94
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	67	6.700,00
Remun. con ART	4.636.776,52	52.395,57
L.R.T. total a pagar		**59.095,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 2.493,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.493,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 329.172,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**611.303,43**	302 - Aportes de Obra Social	**211.268,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**576.003,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.095,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**291.093,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.493,07**
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:	**30-71006176-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	393755
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 04:56:46
Nro. de Transacción:	846317580
Código de Control:	#1BRdu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27172392941

[F931.cuit.30710061765.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae98822177a0c19d8d3dc85c33455e4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071006176500030103224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942857544
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71006176-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846317580
Generado por el Usuario:	27172392941

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$611.303,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$576.003,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$291.093,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$211.268,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.095,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.493,07

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:	529290309692
Código de Control:	000516
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 10:14:50
IMPORTE PAGADO	**$1.751.257,17**