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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	881.334,91
Suma de Rem. 2:	881.334,91
Suma de Rem. 3:	881.334,91
Suma de Rem. 4:	936.620,29
Suma de Rem. 5:	881.334,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	936.625,74
Suma de Rem. 9:	895.109,08
Suma de Rem. 10:	783.580,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS MOVILES ZONA A S.A.

Nro. Verificador: 520277

Domicilio Fiscal: AIME PAINE 1635 2 3 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	127.601,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**127.601,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	149.474,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	147.674,23
	Retenciones	1.649,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**146.024,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.883,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.883,81**
b1 -	Total de contribuciones	47.767,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	47.767,92
	Retenciones	533,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**47.234,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.183,73
Total retenciones	2.183,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.649,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	533,76
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	15	1.914,75
Remun. con ART	895.109,08	25.331,59
L.R.T. total a pagar		**27.246,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 558,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**558,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 97.759,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**146.024,26**	302 - Aportes de Obra Social	**23.883,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**127.601,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.246,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.234,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**558,15**
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: **2022-07**
Nro. verificador: 520277
Cantidad de registros: 146

Fecha de Presentación: 2022-08-10 Hora: 20:11:01
Nro. de Transacción: 872212607
Código de Control: dEMF86
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27142084789

[F931.cuit.30712126236.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c59ba318418636114359b15c80b64bd8]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071212623600030107221

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

154535683

Pago de:	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	07/2022
Número de VEP:	987266367
Cuit Contribuyente:	30-71212623-6
Con débito en:	CC$ 191-258-001351/5
Importe:	$372.548,40.-
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	847
Fecha de Pago:	11/08/2022 - 18:47:18