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.	30-70973465-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	12.606.950,30
Suma de Rem. 2:	13.077.043,43
Suma de Rem. 3:	13.077.043,43
Suma de Rem. 4:	13.736.338,14
Suma de Rem. 5:	12.606.950,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.348.910,17
Suma de Rem. 9:	16.764.579,31
Suma de Rem. 10:	12.718.980,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOVADRILL SRL

Nro. Verificador: 378714

Domicilio Fiscal: AVENIDA DEL PROGRESO 7051 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.815.937,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.815.937,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.491.241,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.491.241,28
	Retenciones	210.557,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.280.684,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	356.804,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**356.804,28**
b1 -	Total de contribuciones	701.051,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	701.051,57
	Retenciones	59.253,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**641.797,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	269.810,91
Total retenciones	269.810,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	210.557,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.253,68
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	51	7.191,00
Remun. con ART	16.764.579,31	552.057,60
L.R.T. total a pagar		**559.248,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 1.897,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.897,71**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 358.063,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.280.684,05**	302 - Aportes de Obra Social	**356.804,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.815.937,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**559.248,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**641.797,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.897,71**
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:	**30-70973465-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	378714
Cantidad de registros:	275

Fecha de Presentación:	2022-09-13 Hora: 17:50:35
Nro. de Transacción:	878396191
Código de Control:	llnfix
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20101462987

[F931.cuit.30709734659.fecha.20220913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c1562b070a991362de07790874ac4ca1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070973465900030108227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	999810700
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	20101462987

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$641.797,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$356.804,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$559.248,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.897,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000000317
Código de Control:	533
Fecha de Pago:	2022-09-15 Hora: 14:50:59
IMPORTE PAGADO	**$1.559.748,48**