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.	30-71498153-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	2.311.770,43
Suma de Rem. 2:	2.311.770,43
Suma de Rem. 3:	2.311.770,43
Suma de Rem. 4:	2.311.770,43
Suma de Rem. 5:	2.311.770,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.311.770,43
Suma de Rem. 9:	2.311.770,43
Suma de Rem. 10:	1.674.729,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUEVATEL S.A.

Nro. Verificador: 211503

Domicilio Fiscal: MARMOL 39 SAN ISIDRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	255.144,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**255.144,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	321.245,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	319.445,54
	Retenciones	75.421,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**244.024,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	42.656,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**42.656,04**
b1 -	Total de contribuciones	85.312,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	85.312,05
	Retenciones	20.240,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.071,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	95.661,44
Total retenciones	95.661,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.421,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.240,11
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	13	1.833,00
Remun. con ART	2.311.770,43	59.412,50
L.R.T. total a pagar		**61.245,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
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:	**30-71498153-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	211503
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2022-09-16 Hora: 14:56:18
Nro. de Transacción:	879226933
Código de Control:	5W4$F#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20214853567

[F931.cuit.30714981532.fecha.20220916.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[48aa4532750f4c6d7f9b5218fa62118f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071498153200030108227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	996478386
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-71498153-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877061585
Generado por el Usuario:	20214853567

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$243.696,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$254.981,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.399,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.819,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.245,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

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:	395764428062
Código de Control:	002019
Fecha de Pago:	2022-09-08 Hora: 08:16:04
IMPORTE PAGADO	**$668.626,35**