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.	30-71471432-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	10.397.088,19
Suma de Rem. 2:	12.692.723,70
Suma de Rem. 3:	12.692.723,70
Suma de Rem. 4:	11.337.692,35
Suma de Rem. 5:	10.397.088,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.633.327,86
Suma de Rem. 9:	14.630.384,92
Suma de Rem. 10:	9.998.108,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES MOVILES S.R.L.

Nro. Verificador: 752404

Domicilio Fiscal: TRENQUELAUQUEN 9680 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.371.413,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.371.413,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.906.479,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.906.479,06
	Retenciones	153.084,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.753.394,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	262.968,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**262.968,83**
b1 -	Total de contribuciones	565.569,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	565.569,78
	Retenciones	45.414,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**520.155,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	198.498,74
Total retenciones	198.498,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	153.084,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.414,19
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	42	6.258,00
Remun. con ART	14.630.384,92	220.918,81
L.R.T. total a pagar		**227.176,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 1.562,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.562,82**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 267.774,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.753.394,51**	302 - Aportes de Obra Social	**262.968,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.371.413,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**227.176,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**520.155,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.562,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**30-71471432-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	752404
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2022-10-06 Hora: 13:35:42
Nro. de Transacción:	882648705
Código de Control:	gdBCuh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20139709498

[F931.cuit.30714714321.fecha.20221006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[841840686ae08463079847f335c61056]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071471432100030109226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008781669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71471432-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882648705
Generado por el Usuario:	20258028350

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.753.394,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.371.413,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$520.155,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$262.968,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$227.176,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.562,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1647456119
Código de Control:	962166
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 16:24:00
IMPORTE PAGADO	**$4.136.672,55**