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
09/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	12.156.798,11
Suma de Rem. 2:	12.156.798,11
Suma de Rem. 3:	12.156.798,11
Suma de Rem. 4:	14.598.133,50
Suma de Rem. 5:	12.156.798,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.640.409,83
Suma de Rem. 9:	17.189.158,47
Suma de Rem. 10:	11.806.614,11

Apellido y Nombre o Razón Social: NOVADRILL SRL

Nro. Verificador: 276792

Domicilio Fiscal: AVENIDA DEL PROGRESO 7051 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.756.895,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.756.895,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.313.591,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.313.591,41
	Retenciones	193.797,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.119.793,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	377.928,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**377.928,47**
b1 -	Total de contribuciones	711.290,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	711.290,78
	Retenciones	59.581,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**651.709,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	253.379,37
Total retenciones	253.379,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	193.797,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.581,38
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	50	7.450,00
Remun. con ART	17.189.158,47	566.038,99
L.R.T. total a pagar		**573.488,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 1.860,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.860,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 350.184,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.119.793,42**	302 - Aportes de Obra Social	**377.928,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.756.895,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**573.488,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**651.709,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.860,50**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	276792
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2022-10-14 Hora: 12:50:54
Nro. de Transacción:	883916658
Código de Control:	kfGNTO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20101462987

[F931.cuit.30709734659.fecha.20221014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7d0cbefc7c68be69290ea8ac88720654]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070973465900030109222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010410168
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70973465-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09

Generado por el Usuario: 20101462987

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$651.709,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$377.928,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$573.488,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.860,50

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:	264000228079
Código de Control:	993
Fecha de Pago:	2022-10-18 Hora: 16:45:07
IMPORTE PAGADO	**$1.604.987,36**