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.	30-70716171-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	143
Suma de Rem. 1:	28.931.801,91
Suma de Rem. 2:	28.949.863,44
Suma de Rem. 3:	28.949.863,44
Suma de Rem. 4:	32.398.017,98
Suma de Rem. 5:	28.931.801,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.416.079,51
Suma de Rem. 9:	32.306.029,21
Suma de Rem. 10:	27.641.388,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

NEWCOM L.C.S. SA

Nro. Verificador: 087195

Domicilio Fiscal: BIARRITZ 2571 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.153.546,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.153.546,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.268.209,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.268.209,29
	Retenciones	1.027.759,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.240.450,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	791.145,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**791.145,26**
b1 -	Total de contribuciones	1.572.617,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.572.617,49
	Retenciones	306.797,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.265.819,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.334.556,75
Total retenciones	1.334.556,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.027.759,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	306.797,60
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	143	21.307,00
Remun. con ART	32.306.029,21	387.672,35
L.R.T. total a pagar		**408.979,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 5.321,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.321,03**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 977.713,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.240.450,14**	302 - Aportes de Obra Social	**791.145,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.153.546,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**408.979,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.265.819,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.321,03**
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:	**30-70716171-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	87195
Cantidad de registros:	431

Fecha de Presentación:	2022-10-08 Hora: 12:00:46
Nro. de Transacción:	882838687
Código de Control:	U3c8CV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235086409

[F931.cuit.30707161716.fecha.20221008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dc7745f181c6221f5967c7a441c74dcf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070716171600030109221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009430171
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70716171-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882838687
Generado por el Usuario:	23235086409

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.240.450,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.153.546,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.265.819,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$791.145,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$408.979,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.321,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000327752
Código de Control:	616
Fecha de Pago:	2022-10-12 Hora: 16:37:07
IMPORTE PAGADO	**$10.865.262,61**

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2022

Sres. AKAPOL SA

Referencia: 931 - 10/2022

A quién corresponda:

Informamos a ustedes que el 931 de octubre 2022 aún no se presentó ya que aún no vence.

Sin otro particular, lo saluda atte.

NEWCOM L.C.S. S.A.
Marcelo F. Gómez
Gerente Comercial

Usuario: MARCELO ROBERTO CAVA
CUIT: **30-70716171-6**
Contribuyente: NEWCOM L.C.S. SA

Cerrar Sesión

lunes, 07 de noviembre de 2022

Ayuda en línea

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.	30-70716171-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	28.836.182,40
Suma de Rem. 2:	28.857.718,06
Suma de Rem. 3:	28.857.718,06
Suma de Rem. 4:	32.261.727,54
Suma de Rem. 5:	28.836.182,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.283.263,20
Suma de Rem. 9:	32.128.086,31
Suma de Rem. 10:	27.560.215,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

NEWCOM L.C.S. SA

Nro. Verificador: 076076

Domicilio Fiscal: BIARRITZ 2571 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.140.843,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.140.843,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.255.487,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.255.487,41
	Retenciones	1.725.024,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.530.463,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	788.223,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**788.223,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.567.281,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.567.281,56
	Retenciones	514.436,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.052.845,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.239.460,84
Total retenciones	2.239.460,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.725.024,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	514.436,44
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	141	21.855,00
Remun. con ART	32.128.086,31	385.537,04
L.R.T. total a pagar		**407.392,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 5.246,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.246,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 966.741,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.530.463,01**	302 - Aportes de Obra Social	**788.223,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.140.843,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**407.392,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.052.845,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.246,61**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70716171-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	76076
Cantidad de registros:	435

Fecha de Presentación:	2022-11-07 Hora: 17:38:11
Nro. de Transacción:	888292508
Código de Control:	eHTNQi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235086409

[F931.cuit.30707161716.fecha.20221107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[73512b0e9f362d9bb1c1b2fa437f98ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070716171600030110220

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

273140343

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**10/2022**
Número de VEP:	**1019132862**
Cuit Contribuyente:	**30-70716171-6**
Con débito en:	**CC$ 191-119-041074/5**
Importe:	**$9.925.014,37**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**232**
Fecha de Pago:	**10/11/2022 - 17:42:38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1019132862
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-70716171-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888292508
Generado por el Usuario:	23235086409

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.530.463,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.140.843,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.052.845,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$788.223,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$407.392,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.246,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000898454
Código de Control:	232
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 17:42:37
IMPORTE PAGADO	**$9.925.014,37**