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): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	3.684.848,39
Suma de Rem. 2:	3.684.848,39
Suma de Rem. 3:	3.684.848,39
Suma de Rem. 4:	3.684.848,39
Suma de Rem. 5:	3.684.848,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.684.848,39
Suma de Rem. 9:	3.684.848,39
Suma de Rem. 10:	2.610.804,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUEVATEL S.A.

Nro. Verificador: 937479

Domicilio Fiscal: MARMOL 39 SAN ISIDRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	392.147,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**392.147,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	499.681,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	497.881,31
	Retenciones	106.707,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**391.173,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	65.977,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**65.977,18**
b1 -	Total de contribuciones	131.954,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	131.954,34
	Retenciones	28.281,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**103.673,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.989,18
Total retenciones	134.989,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.707,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.281,26
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	10	1.730,00
Remun. con ART	3.684.848,39	70.012,12
L.R.T. total a pagar		**71.742,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**391.173,39**	302 - Aportes de Obra Social	**65.977,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**392.147,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**71.742,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**103.673,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1042402552
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71498153-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	899947635
Generado por el Usuario:	20214853567

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$391.173,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$392.147,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$103.673,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.977,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.742,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

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:	22051069826
Código de Control:	002154
Fecha de Pago:	2023-01-09 Hora: 08:00:51
IMPORTE PAGADO	**$1.025.084,93**

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:	**30-71498153-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-12**
Nro. verificador:	937479
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación: 2023-01-06 Hora: 13:32:46
Nro. de Transacción: 899947635
Código de Control: X52o$Q
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20214853567

[F931.cuit.30714981532.fecha.20230106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9227abdc24a0d7cd24f47378da66eeba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071498153200030112221
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación