ADMINISTRACION FEDERAL

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	44.165.286,73
Suma de Rem. 2:	62.145.049,19
Suma de Rem. 3:	62.145.049,19
Suma de Rem. 4:	45.718.285,83
Suma de Rem. 5:	44.165.286,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.655.659,44
Suma de Rem. 9:	77.305.191,60
Suma de Rem. 10:	61.843.890,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES MOVILES S.R.L.

Nro. Verificador: 441314

Domicilio Fiscal: TRENQUELAUQUEN 9680 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.400.287,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.400.287,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.843.650,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.843.650,76
	Retenciones	739.174,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.104.476,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.154.401,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.154.401,54**
b1 -	Total de contribuciones	3.707.589,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.707.589,14
	Retenciones	231.387,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.476.202,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	970.561,23
Total retenciones	970.561,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	739.174,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	231.387,14
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	44	21.164,00	
Remun. con ART	77.305.191,60	1.167.308,39	
L.R.T. total a pagar			**1.188.472,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 3.447,84
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.464,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 301.158,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.104.476,67**	302 - Aportes de Obra Social	**1.154.401,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.400.287,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.188.472,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.476.202,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.464,84**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	441314
Cantidad de registros:	221

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 11:03:40
Nro. de Transacción:	999780883
Código de Control:	DdJpQG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20332915844

[F931.cuit.30714714321.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e4cf4ed538145045bbcb019546782092]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071471432100030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231690434
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71471432-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999780883
Generado por el Usuario:	20258028350

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.104.476,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.400.287,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.476.202,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.154.401,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.188.472,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.464,84

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:	1858334767
Código de Control:	26916
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 14:17:31
IMPORTE PAGADO	**$23.327.304,60**