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.	30-71614234-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	2.183.189,85
Suma de Rem. 2:	2.183.189,85
Suma de Rem. 3:	2.183.189,85
Suma de Rem. 4:	3.342.637,79
Suma de Rem. 5:	2.183.189,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.342.637,79
Suma de Rem. 9:	2.500.213,30
Suma de Rem. 10:	2.041.248,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACROCEL S.A.

Nro. Verificador: 174785

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR DEL AV. 5478 10 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	321.352,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**321.352,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	398.176,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	398.176,12
	Retenciones	76.840,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**321.335,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	86.773,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**86.773,42**
b1 -	Total de contribuciones	169.806,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	169.806,88
	Retenciones	32.769,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**137.037,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.610,40
Total retenciones	109.610,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	76.840,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.769,57
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	37	3.700,00	
Remun. con ART	2.500.213,30	19.001,62	
L.R.T. total a pagar			**22.701,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 1.376,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.376,77**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 141.941,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**321.335,29**	302 - Aportes de Obra Social	**86.773,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**321.352,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.701,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**137.037,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.376,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	942376788
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71614234-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846049032
Generado por el Usuario:	20075900903
Fecha Generación:	2022-04-08 Hora: 12:03:06
Día de Expiración:	2022-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$321.335,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$321.352,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$137.037,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$86.773,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.701,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.376,77
Importe total a pagar	**$890.576,68**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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:	**30-71614234-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	174785
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 12:02:15
Nro. de Transacción:	846049032
Código de Control:	gbHqiO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20075900903

[F931.cuit.30716142341.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[071ebc660be001e10cc5338547f06713]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071614234100030103228

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

Razón Social: MACROCEL S.A. Usuario: STENBERG, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.581.746.520	Número Red:	5093781
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	651
Fecha de Solicitud:	19/04/2022	Fecha Creación:	19/04/2022
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 21000026093 30716142341 - 07202102200000000260936 MACROCEL SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Santander Rio		
Importe:	890.576,68	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
19/04/2022	13:11:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
19/04/2022	13:09:52	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	

			Tratamiento	
19/04/2022	13:09:52	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
19/04/2022	13:09:51	STENBERG, JORGE	Enviar	Transmitiendose
19/04/2022	13:09:46	STENBERG, JORGE	Autorizar	Autorizada
19/04/2022	13:09:44	STENBERG, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial