# 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. | 30-61706493-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2022 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 6 |
| Suma de Rem. 1: | 1.345.997,24 |
| Suma de Rem. 2: | 1.345.997,24 |
| Suma de Rem. 3: | 1.345.997,24 |
| Suma de Rem. 4: | 1.345.997,24 |
| Suma de Rem. 5: | 1.345.997,24 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.345.997,24 |
| Suma de Rem. 9: | 1.388.927,09 |
| Suma de Rem. 10: | 1.110.978,84 |

Apellido y Nombre o Razón Social: MACROTEL S A

Nro. Verificador: 413183

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 930 01 A CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 167.136,82 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **167.136,82** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 213.370,59 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 211.570,59 |
| | Retenciones | 38.891,33 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **172.679,26** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 27.682,72 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **27.682,72** |
| b1 - | Total de contribuciones | 55.365,44 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 55.365,44 |
| | Retenciones | 10.177,29 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **45.188,15** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 49.068,62 |
| Total retenciones | 49.068,62 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 38.891,33 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 10.177,29 |
| 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 | 6 | 930,00 |
| Remun. con ART | 1.388.927,09 | 6.944,64 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **7.874,64** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 6 - 223,26 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **223,26** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **172.679,26** | 302 - Aportes de Obra Social | **27.682,72** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **167.136,82** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.874,64** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **45.188,15** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **223,26** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: | **30-61706493-2** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-10** |
| Nro. verificador: | 413183 |
| Cantidad de registros: | 126 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-11-05 Hora: 09:45:50 |
| Nro. de Transacción: | 888051911 |
| Código de Control: | aEHQb9 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20115173465 |

[F931.cuit.30617064932.fecha.20221105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[91ba242062a684740531c5183c35d95d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130617064932000301102 23

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1018529641 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-61706493-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 888051911 |
| Generado por el Usuario: | 20115173465 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $172.679,26 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $167.136,82 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $45.188,15 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $27.682,72 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.874,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $223,26 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1657698357 |
| Código de Control: | 590449 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-07 Hora: 10:18:26 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$420.784,85** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1018529641 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-61706493-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 888051911 |
| Generado por el Usuario: | 20115173465 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $172.679,26 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $167.136,82 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $45.188,15 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $27.682,72 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.874,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $223,26 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1657698357 |
| Código de Control: | 590449 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-07 Hora: 10:18:26 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$420.784,85** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1018529641 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/22 |
| **CUIT:** | **30-61706493-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 888051911 |
| Generado por el Usuario: | 20115173465 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $172.679,26 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $167.136,82 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $45.188,15 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $27.682,72 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.874,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $223,26 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1657698357 |
| Código de Control: | 590449 |
| Fecha de Pago: | 2022-11-07 Hora: 10:18:26 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$420.784,85** |