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:	**2023-03**
Nro. verificador:	90968
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación: 2023-04-04 Hora: 21:04:59
Nro. de Transacción: 921091306
Código de Control: cbQhqp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115173465

[F931.cuit.30617064932.fecha.20230404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d223dffd473a74f6a6574213eda90acf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130617064932000301032 31

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.804.907,78
Suma de Rem. 2:	1.804.907,78
Suma de Rem. 3:	1.804.907,78
Suma de Rem. 4:	1.804.907,78
Suma de Rem. 5:	1.804.907,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.804.907,78
Suma de Rem. 9:	1.857.574,30
Suma de Rem. 10:	1.449.889,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACROTEL S A

Nro. Verificador: 090968

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 930 01 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	216.546,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**216.546,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	278.297,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	276.497,96
	Retenciones	55.934,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**220.563,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.888,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.888,29**
b1 -	Total de contribuciones	71.776,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	71.776,59
	Retenciones	14.520,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**57.256,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	70.454,67
Total retenciones	70.454,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.934,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.520,23
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	1.200,00
Remun. con ART	1.857.574,30	9.287,87
L.R.T. total a pagar		**10.487,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 470,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**470,16**

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	**220.563,52**	302 - Aportes de Obra Social	**35.888,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**216.546,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.487,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.256,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1078205805
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-61706493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921091306
Generado por el Usuario:	20115173465

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$220.563,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$216.546,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.256,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.888,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.487,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16

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:	1716237164
Código de Control:	584915
Fecha de Pago:	2023-04-05 Hora: 12:45:41
IMPORTE PAGADO	**$541.212,24**