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.	30-61706493-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	2.104.543,97
Suma de Rem. 2:	2.104.543,97
Suma de Rem. 3:	2.104.543,97
Suma de Rem. 4:	2.104.543,97
Suma de Rem. 5:	2.104.543,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.104.543,97
Suma de Rem. 9:	2.117.043,97
Suma de Rem. 10:	1.749.525,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACROTEL S A

Nro. Verificador: 423209

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 930 01 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	260.166,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**260.166,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	335.574,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	333.774,82
	Retenciones	79.574,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**254.200,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	43.206,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**43.206,20**
b1 -	Total de contribuciones	86.412,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	86.412,42
	Retenciones	20.601,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.811,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	100.176,01
Total retenciones	100.176,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	79.574,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.601,42
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	1.302,00
Remun. con ART	2.117.043,97	10.585,22
L.R.T. total a pagar		**11.887,22**

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	**254.200,23**	302 - Aportes de Obra Social	**43.206,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**260.166,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.887,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.811,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	423209
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación: 2023-05-05 Hora: 08:17:15
Nro. de Transacción: 928689362
Código de Control: YsAS9k
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115173465

[F931.cuit.30617064932.fecha.20230505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[03b10a3471e57d50dc3321fc172560bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313061706493200030104236
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1091445194
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-61706493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928689362
Generado por el Usuario:	20115173465

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$254.200,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$260.166,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.811,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.206,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.887,22
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:	1728640633
Código de Control:	433142
Fecha de Pago:	2023-05-05 Hora: 15:32:54
IMPORTE PAGADO	**$635.741,11**