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.	33-71118531-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	83
Suma de Rem. 1:	3.891.203,00
Suma de Rem. 2:	3.891.203,00
Suma de Rem. 3:	3.891.203,00
Suma de Rem. 4:	6.248.776,00
Suma de Rem. 5:	3.891.203,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.248.776,00
Suma de Rem. 9:	3.891.203,00
Suma de Rem. 10:	3.297.901,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXIMA SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.

Nro. Verificador: 665991

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 352 3 VILLA MERCEDES V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	573.000,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**573.000,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	653.505,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	653.505,98
	Retenciones	220.828,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**432.677,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.231,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.231,44**
b1 -	Total de contribuciones	318.462,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	318.462,87
	Retenciones	107.612,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**210.850,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	328.440,65
Total retenciones	328.440,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	220.828,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.612,48
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	83	49,80	
Remun. con ART	3.891.203,00	191.058,07	
L.R.T. total a pagar			**191.107,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	83 - 6.503,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.503,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 574.301,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**432.677,81**	302 - Aportes de Obra Social	**159.231,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**573.000,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**191.107,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**210.850,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.503,88**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71118531-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	665991
Cantidad de registros:	288

Fecha de Presentación:	2023-06-13 Hora: 14:45:58
Nro. de Transacción:	936849429
Código de Control:	DL$2fY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23273941959

[F931.cuit.33711185319.fecha.20230613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4b855d81a87b1c0c540c0295c53879b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371118531900030105238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1095344222

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/23

CUIT: 33-71118531-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-05

Generado por el Usuario: 23273941959

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$210.850,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.231,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$191.107,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.503,88

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: 1731732666

Código de Control: 736565

Fecha de Pago: 2023-06-17 Hora: 17:12:49

IMPORTE PAGADO $576.693,58

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1102045074

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/23

CUIT: 33-71118531-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-05

Generado por el Usuario: 23273941959

EMPLEADOR-APORTES SEG.SOCIAL (301)	$573.000,26

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: 1738415231

Código de Control: 398776

Fecha de Pago: 2023-06-24 Hora: 16:58:27

IMPORTE PAGADO $573.000,26

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 110044638

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/23

CUIT: 33-71118531-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2023-05

Generado por el Usuario: 23273941959

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$432.677,81

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.

Nro. de Transacción: 1738596750

Código de Control: 399142

Fecha de Pago: 2023-06-21 Hora: 10:25:57

IMPORTE PAGADO $432.677,81