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
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	3.463.903,41
Suma de Rem. 2:	3.463.903,41
Suma de Rem. 3:	3.463.903,41
Suma de Rem. 4:	3.463.903,41
Suma de Rem. 5:	3.463.903,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.463.903,41
Suma de Rem. 9:	3.463.903,41
Suma de Rem. 10:	2.811.375,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACROTEL S A

Nro. Verificador: 669702

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 930 01 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	417.283,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**417.283,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	538.721,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	536.921,78
	Retenciones	106.282,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**430.639,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	69.580,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**69.580,03**
b1 -	Total de contribuciones	139.160,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	139.160,08
	Retenciones	27.546,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**111.613,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.829,38
Total retenciones	133.829,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.282,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.546,78
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	1.572,00
Remun. con ART	3.463.903,41	17.319,52
L.R.T. total a pagar		**18.891,52**

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: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**430.639,18**	302 - Aportes de Obra Social	**69.580,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**417.283,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.891,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**111.613,30**	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:	**2023-06**
Nro. verificador:	669702
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación: 2023-07-06 Hora: 15:22:16
Nro. de Transacción: 942336979
Código de Control: UZYfI9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115173465

[F931.cuit.30617064932.fecha.20230706.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6658229e0c629b2322cd37ca831f1bc2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061706493200030106236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1118496326
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**30-61706493-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	942336979
Generado por el Usuario:	20115173465

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$430.639,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$417.283,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$111.613,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$69.580,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.891,52
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:	1754772784
Código de Control:	945585
Fecha de Pago:	2023-07-07 Hora: 09:48:29
IMPORTE PAGADO	**$1.048.477,72**