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.	30-70833122-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	367
Suma de Rem. 1:	23.896.940,28
Suma de Rem. 2:	23.896.940,28
Suma de Rem. 3:	23.896.940,28
Suma de Rem. 4:	24.986.147,53
Suma de Rem. 5:	23.896.940,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.986.147,53
Suma de Rem. 9:	28.548.848,51
Suma de Rem. 10:	21.363.907,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 812235

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.466.358,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.466.358,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.077.895,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.077.895,91
Retenciones	4.077.895,91
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	681.958,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**681.958,90**
b1 - Total de contribuciones	1.283.338,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.283.338,09
Retenciones	1.283.338,09
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.463.454,25
Total retenciones	7.463.454,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.077.895,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.283.338,09
Saldo de retenciones a período futuro	2.102.220,25

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	**1.362,41**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.362,41**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	367	48.811,00
Remun. con ART	28.548.848,51	1.318.956,79
L.R.T. total a pagar		**1.367.767,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	367 - 13.656,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.656,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.510.752,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**681.958,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.466.358,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.362,41**	312 - L.R.T.	**1.367.767,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.656,07**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.362,41**		

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:	**30-70833122-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	812235
Cantidad de registros:	883

Fecha de Presentación:	2022-08-10 Hora: 15:52:14
Nro. de Transacción:	872152725
Código de Control:	WX3mIO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[db626e3b78f888ea5c03af12875b2d8c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030107229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	991570156
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.466.358,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$681.958,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.367.767,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.656,07
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$1.362,41
RENATEA (935)	$1.362,41

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:	1628285356
Código de Control:	819139
Fecha de Pago:	2022-08-23 Hora: 10:58:55
IMPORTE PAGADO	**$5.532.465,72**