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
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	379
Suma de Rem. 1:	24.664.023,45
Suma de Rem. 2:	24.664.023,45
Suma de Rem. 3:	24.664.023,45
Suma de Rem. 4:	26.942.373,07
Suma de Rem. 5:	24.664.023,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.942.373,07
Suma de Rem. 9:	30.730.346,02
Suma de Rem. 10:	22.066.496,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 955175

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.582.499,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.582.499,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.231.654,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.231.654,01
	Retenciones	4.231.654,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	730.808,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**730.808,94**
b1 -	Total de contribuciones	1.382.766,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.382.766,23
	Retenciones	1.382.766,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.102.220,25
Retenciones del período	7.509.054,82
Total retenciones	9.611.275,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.231.654,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.382.766,23
Saldo de retenciones a período futuro	3.996.854,83

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	**1.771,14**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.771,14**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	379	53.439,00
Remun. con ART	30.730.346,02	1.419.741,98
L.R.T. total a pagar		**1.473.180,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	379 - 14.102,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.102,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.523.396,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**730.808,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.582.499,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.771,14**	312 - L.R.T.	**1.473.180,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.102,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.771,14**		

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:	**2022-08**
Nro. verificador:	955175
Cantidad de registros:	882

Fecha de Presentación:	2022-09-12 Hora: 16:45:12
Nro. de Transacción:	878105426
Código de Control:	SXzXxT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d47ee945a58cb566d67e64bbb593e27e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030108224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1003934243
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado por el Usuario:	20180635085

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.582.499,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$730.808,94
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.473.180,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.102,59
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$1.771,14
RENATEA (935)	$1.771,14

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:	1641959503
Código de Control:	696589
Fecha de Pago:	2022-09-27 Hora: 15:50:05
IMPORTE PAGADO	**$5.804.134,66**