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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	379
Suma de Rem. 1:	25.073.257,14
Suma de Rem. 2:	25.073.257,14
Suma de Rem. 3:	25.073.257,14
Suma de Rem. 4:	28.045.111,60
Suma de Rem. 5:	25.073.257,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.045.111,60
Suma de Rem. 9:	32.153.404,40
Suma de Rem. 10:	22.471.132,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 675188

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.644.705,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.644.705,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.308.484,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.308.484,21
Retenciones	4.308.484,21
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	758.616,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**758.616,08**
b1 - Total de contribuciones	1.441.206,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.441.206,87
Retenciones	1.441.206,87
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	3.996.854,83
Retenciones del período	4.939.099,16
Total retenciones	8.935.953,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.308.484,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.441.206,87
Saldo de retenciones a período futuro	3.186.262,91

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	56.471,00
Remun. con ART	32.153.404,40	1.485.487,28
L.R.T. total a pagar		**1.541.958,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	379 - 14.102,59
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.127,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.563.159,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**758.616,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.644.705,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.771,14**	312 - L.R.T.	**1.541.958,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.127,59**
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:	**2022-09**
Nro. verificador:	675188
Cantidad de registros:	882

Fecha de Presentación:	2022-10-12 Hora: 17:44:14
Nro. de Transacción:	883475080
Código de Control:	ifQj2P
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20221012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[46751149bf849e083944e5e3541052e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030109229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1014074385
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.644.705,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$758.616,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.541.958,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.127,59
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:	1652192793
Código de Control:	321536
Fecha de Pago:	2022-10-24 Hora: 13:03:46
IMPORTE PAGADO	**$5.962.950,01**