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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	385
Suma de Rem. 1:	27.971.060,26
Suma de Rem. 2:	27.971.060,26
Suma de Rem. 3:	27.971.060,26
Suma de Rem. 4:	31.116.282,61
Suma de Rem. 5:	27.971.060,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.116.282,61
Suma de Rem. 9:	34.018.802,74
Suma de Rem. 10:	25.346.453,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 812777

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.063.635,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.063.635,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.849.081,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.849.081,71
Retenciones	4.849.081,71
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	833.640,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**833.640,09**
b1 - Total de contribuciones	1.595.058,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.595.058,61
Retenciones	1.595.058,61
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	3.186.262,91
Retenciones del período	6.250.524,49
Total retenciones	9.436.787,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.849.081,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.595.058,61
Saldo de retenciones a período futuro	2.992.647,08

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	**1.941,44**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.941,44**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	385	57.365,00
Remun. con ART	34.018.802,74	1.571.668,68
L.R.T. total a pagar		**1.629.033,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	385 - 14.325,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.325,85**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.609.119,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**833.640,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.063.635,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.941,44**	312 - L.R.T.	**1.629.033,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.325,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.941,44**		

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:	**2022-10**
Nro. verificador:	812777
Cantidad de registros:	892

Fecha de Presentación:	2022-11-11 Hora: 12:18:42
Nro. de Transacción:	889108314
Código de Control:	YtWPum
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20221111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c611e5334d800a630e0f42551207a851]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030110228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1024705191
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20180635085

IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.063.635,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$833.640,09
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.629.033,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.325,85
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$1.941,44
RENATEA (935)	$1.941,44

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:	1663602931
Código de Control:	53004
Fecha de Pago:	2022-11-23 Hora: 11:38:41
IMPORTE PAGADO	**$6.544.518,08**