AFIP
ADMINISTRACIÓN 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.	30-70833122-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	378
Suma de Rem. 1:	35.118.666,70
Suma de Rem. 2:	35.118.666,70
Suma de Rem. 3:	35.118.666,70
Suma de Rem. 4:	39.953.555,80
Suma de Rem. 5:	35.118.666,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.953.555,80
Suma de Rem. 9:	45.780.955,73
Suma de Rem. 10:	32.502.595,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 308799

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.099.086,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.099.086,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.240.983,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.240.983,62
Retenciones	5.272.744,94
Contribuciones S.S. a pagar	**968.238,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.031.119,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.031.119,33**
b1 - Total de contribuciones	2.046.426,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.046.426,70
Retenciones	1.728.939,36
Contribuciones O.S. a pagar	**317.487,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.001.684,30
Total retenciones	7.001.684,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.272.744,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.728.939,36
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	**2.111,74**
Total Seg. Sepelio UATRE	**2.111,74**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	378	72.954,00
Remun. con ART	45.780.955,73	2.115.080,16
L.R.T. total a pagar		**2.188.034,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	378 - 14.065,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.065,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.485.714,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**968.238,68**	302 - Aportes de Obra Social	**1.031.119,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.099.086,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**2.111,74**	312 - L.R.T.	**2.188.034,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**317.487,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.065,38**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**2.111,74**		

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:	**30-70833122-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	308799
Cantidad de registros:	875

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 14:52:28
Nro. de Transacción:	915512422
Código de Control:	33D2bH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[13b474f4844d5c924a79e8087ac1229b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030102231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1073728292
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$968.238,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.099.086,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$317.487,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.031.119,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.188.034,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.065,38
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$2.111,74
RENATEA (935)	$2.111,74

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:	1711226458
Código de Control:	342135
Fecha de Pago:	2023-03-23 Hora: 12:09:17
IMPORTE PAGADO	**$9.622.255,30**