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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	380
Suma de Rem. 1:	56.853.825,21
Suma de Rem. 2:	56.853.825,21
Suma de Rem. 3:	56.853.825,21
Suma de Rem. 4:	96.396.113,25
Suma de Rem. 5:	56.853.825,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	96.396.113,25
Suma de Rem. 9:	72.851.511,38
Suma de Rem. 10:	52.271.918,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 618096

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.403.074,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.403.074,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.016.115,76
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.016.115,76
Retenciones	833.016,65
Contribuciones S.S. a pagar	**10.183.099,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.512.842,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.512.842,74**
b1 - Total de contribuciones	5.010.045,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.010.045,44
Retenciones	378.857,41
Contribuciones O.S. a pagar	**4.631.188,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.211.874,06
Total retenciones	1.211.874,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	833.016,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	378.857,41
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	**1.435,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.435,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	380	182.780,00
Remun. con ART	72.851.511,38	3.103.474,39
L.R.T. total a pagar		**3.286.254,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	380 - 29.776,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.776,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 571.688,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.183.099,11**	302 - Aportes de Obra Social	**2.512.842,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.403.074,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.435,00**	312 - L.R.T.	**3.286.254,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.631.188,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.776,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.435,00**		

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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	618096
Cantidad de registros:	880

Fecha de Presentación:	2024-03-22 Hora: 16:35:08
Nro. de Transacción:	1004270130
Código de Control:	JEsmBE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240322.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[947f913ce809ce4308bbb0d2d0ce145e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030102248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1241977929
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.183.099,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.403.074,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.631.188,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.512.842,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.286.254,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.776,80
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$1.435,00
RENATEA (935)	$1.435,00

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:	1864915114
Código de Control:	622681
Fecha de Pago:	2024-03-27 Hora: 11:08:11
IMPORTE PAGADO	**$29.049.105,12**