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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	271
Suma de Rem. 1:	76.053.672,99
Suma de Rem. 2:	76.053.672,99
Suma de Rem. 3:	76.053.672,99
Suma de Rem. 4:	92.387.059,01
Suma de Rem. 5:	76.053.672,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.469.513,37
Suma de Rem. 9:	99.711.999,32
Suma de Rem. 10:	75.199.706,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 380503

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.069.880,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.069.880,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.384.217,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.384.217,80
Retenciones	14.384.217,80
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.392.869,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.392.869,36**
b1 - Total de contribuciones	4.774.983,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.774.983,95
Retenciones	4.774.983,95
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.542.014,88
Total retenciones	19.542.014,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.384.217,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.774.983,95
Saldo de retenciones a período futuro	382.813,13

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	**7.598,05**
Total Seg. Sepelio UATRE	**7.598,05**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	271	149.592,00
Remun. con ART	99.711.999,32	4.247.731,17
L.R.T. total a pagar		**4.397.323,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	271 - 47.666,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**47.666,19**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 853.966,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.392.869,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.069.880,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**7.598,05**	312 - L.R.T.	**4.397.323,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**47.666,19**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**7.598,05**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

17.922.935,70

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:	**2024-03**
Nro. verificador:	380503
Cantidad de registros:	667

Fecha de Presentación:	2024-04-12 Hora: 17:33:47
Nro. de Transacción:	1007842498
Código de Control:	Q2wcor
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[038a88a31ce599e6c070ec8c34335d0a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030103243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1256755184
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007842498
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.069.880,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.392.869,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.397.323,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$47.666,19
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$7.598,05
RENATEA (935)	$7.598,05

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:	1875712986
Código de Control:	321098
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 15:53:25
IMPORTE PAGADO	**$17.922.935,70**