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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	120
Suma de Rem. 1:	39.976.660,27
Suma de Rem. 2:	39.976.660,27
Suma de Rem. 3:	39.976.660,27
Suma de Rem. 4:	98.828.215,83
Suma de Rem. 5:	39.976.660,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	98.828.215,83
Suma de Rem. 9:	50.622.302,04
Suma de Rem. 10:	33.068.860,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 597065

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.048.794,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.048.794,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.040.393,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.040.393,95
Retenciones	8.040.393,95
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.554.921,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.554.921,77**
b1 - Total de contribuciones	5.095.563,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.095.563,64
Retenciones	5.095.563,64
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	382.813,13
Retenciones del período	18.500.092,93
Total retenciones	18.882.906,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.040.393,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.095.563,64
Saldo de retenciones a período futuro	5.746.948,47

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	**8.509,82**
Total Seg. Sepelio UATRE	**8.509,82**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	120	73.800,00
Remun. con ART	50.622.302,04	2.156.510,07
L.R.T. total a pagar		**2.230.310,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	120 - 21.106,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.106,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 350.490,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.554.921,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.048.794,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**8.509,82**	312 - L.R.T.	**2.230.310,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.106,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**8.509,82**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	597065
Cantidad de registros:	375

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 10:53:41
Nro. de Transacción:	1014558663
Código de Control:	QNd0PD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f1fb3125d91292502c77d7af3a2a151d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030104248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1270999652
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.048.794,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.554.921,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.230.310,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.106,80
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$8.509,82
RENATEA (935)	$8.509,82

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:	1887273619
Código de Control:	75521
Fecha de Pago:	2024-05-20 Hora: 17:21:56
IMPORTE PAGADO	**$10.872.152,67**