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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	113
Suma de Rem. 1:	41.456.213,44
Suma de Rem. 2:	41.456.213,44
Suma de Rem. 3:	41.456.213,44
Suma de Rem. 4:	92.752.811,65
Suma de Rem. 5:	41.456.213,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.752.811,65
Suma de Rem. 9:	52.179.618,43
Suma de Rem. 10:	35.436.875,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 070472

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.227.698,68
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.227.698,68**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		8.246.100,78
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		8.246.100,78
Retenciones		8.080.708,74
Contribuciones S.S. a pagar		**165.392,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.394.934,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.394.934,83**
b1 - Total de contribuciones	4.776.949,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.776.949,76
Retenciones	4.681.141,45
Contribuciones O.S. a pagar	**95.808,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	5.746.948,47
Retenciones del período	7.014.901,72
Total retenciones	12.761.850,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.080.708,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.681.141,45
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	**10.296,03**
Total Seg. Sepelio UATRE	**10.296,03**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	113	79.326,00	
Remun. con ART	52.179.618,43	2.222.851,75	
L.R.T. total a pagar			**2.302.177,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 19.875,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.875,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 381.874,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**165.392,04**	302 - Aportes de Obra Social	**2.394.934,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.227.698,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**10.296,03**	312 - L.R.T.	**2.302.177,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**95.808,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.875,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**10.296,03**		

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:	**2024-05**
Nro. verificador:	70472
Cantidad de registros:	350

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 12:44:24
Nro. de Transacción:	1020678357
Código de Control:	R16awW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[71c109e1ccef4a0532c98cbaf549943d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1292258631
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$165.392,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.227.698,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$95.808,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.394.934,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.302.177,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.875,57
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$10.296,03
RENATEA (935)	$10.296,03

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:	1901705812
Código de Control:	36063
Fecha de Pago:	2024-06-25 Hora: 14:51:57
IMPORTE PAGADO	**$11.226.479,24**