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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	51.934.707,26
Suma de Rem. 2:	51.934.707,26
Suma de Rem. 3:	51.934.707,26
Suma de Rem. 4:	139.303.771,10
Suma de Rem. 5:	51.934.707,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	139.303.771,10
Suma de Rem. 9:	69.070.003,86
Suma de Rem. 10:	44.111.514,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 999325

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.906.839,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.906.839,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.545.033,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.545.033,02
Retenciones	7.925.182,84
Contribuciones S.S. a pagar	**2.619.850,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.593.744,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.593.744,64**
b1 - Total de contribuciones	7.175.249,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.175.249,34
Retenciones	5.392.597,05
Contribuciones O.S. a pagar	**1.782.652,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.317.779,89
Total retenciones	13.317.779,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.925.182,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.392.597,05
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	**16.715,61**
Total Seg. Sepelio UATRE	**16.715,61**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	108	88.020,00
Remun. con ART	69.070.003,86	2.942.382,16
L.R.T. total a pagar		**3.030.402,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 18.996,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.996,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 471.811,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.619.850,18**	302 - Aportes de Obra Social	**3.593.744,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.906.839,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**16.715,61**	312 - L.R.T.	**3.030.402,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.782.652,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.996,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**16.715,61**		

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:	**2024-06**
Nro. verificador:	999325
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2024-07-12 Hora: 14:24:34
Nro. de Transacción:	1026664366
Código de Control:	EX3oZE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aa92e5a931250dc60ac75b3654b7340c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070833122400030106248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1309478747
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.619.850,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.906.839,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.782.652,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.593.744,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.030.402,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$16.715,61
RENATEA (935)	$16.715,61

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:	1914484341
Código de Control:	854028
Fecha de Pago:	2024-07-23 Hora: 16:51:16
IMPORTE PAGADO	**$18.985.916,02**