ADMINISTRACION 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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	63.464.015,32
Suma de Rem. 2:	63.464.015,32
Suma de Rem. 3:	63.464.015,32
Suma de Rem. 4:	86.379.281,63
Suma de Rem. 5:	63.464.015,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	86.379.281,63
Suma de Rem. 9:	88.689.560,21
Suma de Rem. 10:	62.748.017,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 866916

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.280.363,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.280.363,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.091.586,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.091.586,86
Retenciones	12.091.586,86
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.233.798,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.233.798,85**
b1 - Total de contribuciones	4.455.697,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.455.697,81
Retenciones	4.455.697,81
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.338.983,62
Total retenciones	26.338.983,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.091.586,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.455.697,81
Saldo de retenciones a período futuro	9.791.698,95

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	**11.567,59**
Total Seg. Sepelio UATRE	**11.567,59**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	108	94.392,00
Remun. con ART	88.689.560,21	3.778.175,26
L.R.T. total a pagar		**3.872.567,26**

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: 715.997,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.233.798,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.280.363,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**11.567,59**	312 - L.R.T.	**3.872.567,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.996,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**11.567,59**		

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	866916
Cantidad de registros:	345

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 11:44:57
Nro. de Transacción:	1032994966
Código de Control:	fMq3Uo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3f89c1adee2d39667a746c65aec82e44]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030107243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1326555020
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032994966
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.280.363,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.233.798,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.872.567,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$11.567,59
RENATEA (935)	$11.567,59

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:	1928043718
Código de Control:	719759
Fecha de Pago:	2024-08-23 Hora: 13:17:31
IMPORTE PAGADO	**$15.428.861,30**