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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	70
Suma de Rem. 1:	42.199.578,17
Suma de Rem. 2:	42.199.578,17
Suma de Rem. 3:	42.199.578,17
Suma de Rem. 4:	66.705.087,58
Suma de Rem. 5:	42.199.578,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	66.705.087,58
Suma de Rem. 9:	62.044.172,59
Suma de Rem. 10:	41.106.856,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 483507

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.213.694,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.213.694,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.141.529,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.141.529,51
Retenciones	8.141.529,51
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.732.600,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.732.600,78**
b1 - Total de contribuciones	3.457.551,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.457.551,56
Retenciones	3.457.551,56
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	9.791.698,95
Retenciones del período	13.619.987,16
Total retenciones	23.411.686,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.141.529,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.457.551,56
Saldo de retenciones a período futuro	11.812.605,04

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	**12.377,32**
Total Seg. Sepelio UATRE	**12.377,32**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	70	64.960,00
Remun. con ART	62.044.172,59	2.643.081,75
L.R.T. total a pagar		**2.708.041,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 12.312,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.312,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 407.573,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.732.600,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.213.694,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**12.377,32**	312 - L.R.T.	**2.708.041,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.312,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**12.377,32**		

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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	483507
Cantidad de registros:	265

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 16:56:49
Nro. de Transacción:	1039311134
Código de Control:	Wtsam7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a30cb578dd4d52e697ddfd0a81d462c4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030108248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1345388644
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.213.694,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.732.600,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.708.041,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.312,30
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$12.377,32
RENATEA (935)	$12.377,32

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:	1944120011
Código de Control:	858413
Fecha de Pago:	2024-10-01 Hora: 12:43:26
IMPORTE PAGADO	**$10.691.403,53**