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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	23.556.338,16
Suma de Rem. 2:	23.556.338,16
Suma de Rem. 3:	23.556.338,16
Suma de Rem. 4:	31.807.368,05
Suma de Rem. 5:	23.556.338,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.807.368,05
Suma de Rem. 9:	32.385.666,79
Suma de Rem. 10:	22.134.532,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 629454

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.270.987,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.270.987,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.275.146,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.275.146,11
Retenciones	4.275.146,11
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	799.567,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**799.567,03**
b1 - Total de contribuciones	1.595.394,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.595.394,05
Retenciones	1.595.394,05
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	11.812.605,04
Retenciones del período	10.149.164,97
Total retenciones	21.961.770,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.275.146,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.595.394,05
Saldo de retenciones a período futuro	16.091.229,85

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	**13.194,84**
Total Seg. Sepelio UATRE	**13.194,84**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	35	34.615,00
Remun. con ART	32.385.666,79	1.379.629,41
L.R.T. total a pagar		**1.414.244,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 6.156,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.156,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 221.806,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**799.567,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.270.987,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**13.194,84**	312 - L.R.T.	**1.414.244,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.156,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**13.194,84**		

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:	**2024-09**
Nro. verificador:	629454
Cantidad de registros:	194

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 16:44:54
Nro. de Transacción:	1046436413
Código de Control:	Szb71n
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d34a248e1c507c6181087d6fe8a7a917]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030109243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1358747028
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/24
CUIT: 30-70833122-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 20180635085

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.270.987,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$799.567,03
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.414.244,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.156,15
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$13.194,84
RENATEA (935)	$13.194,84

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: 1954777448
Código de Control: 583811
Fecha de Pago: 2024-10-25 Hora: 13:01:49
IMPORTE PAGADO $5.517.344,69