ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	20.057.368,59
Suma de Rem. 2:	20.057.368,59
Suma de Rem. 3:	20.057.368,59
Suma de Rem. 4:	32.095.701,77
Suma de Rem. 5:	20.057.368,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.095.701,77
Suma de Rem. 9:	24.900.610,36
Suma de Rem. 10:	13.196.990,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 894428

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.782.920,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.782.920,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.668.648,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.668.648,23
Retenciones	3.668.648,23
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	809.706,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**809.706,60**
b1 - Total de contribuciones	1.616.183,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.616.183,17
Retenciones	1.616.183,17
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	16.091.229,85
Retenciones del período	2.195.862,32
Total retenciones	18.287.092,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.668.648,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.616.183,17
Saldo de retenciones a período futuro	13.002.260,77

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	**13.524,72**
Total Seg. Sepelio UATRE	**13.524,72**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	34	34.884,00
Remun. con ART	24.900.610,36	1.060.766,00
L.R.T. total a pagar		**1.095.650,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.005,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 113.945,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**809.706,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.782.920,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**13.524,72**	312 - L.R.T.	**1.095.650,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.005,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**13.524,72**		

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:	**2024-10**
Nro. verificador:	894428
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación: 2024-11-13 Hora: 17:10:35
Nro. de Transacción: 1053895678
Código de Control: 51OWrg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20241113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a73649225e8b8679aedd0bfebb1cf43b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1371384958
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20180635085

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.782.920,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$809.706,60
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$838.435,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.005,26
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$13.524,72
RENATEA (935)	$13.524,72

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:	1967303739
Código de Control:	680226
Fecha de Pago:	2024-11-22 Hora: 14:40:56
IMPORTE PAGADO	**$4.464.117,34**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	20.057.368,59
Suma de Rem. 2:	20.057.368,59
Suma de Rem. 3:	20.057.368,59
Suma de Rem. 4:	32.095.701,77
Suma de Rem. 5:	20.057.368,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.095.701,77
Suma de Rem. 9:	24.900.610,36
Suma de Rem. 10:	13.196.990,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 894428

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.782.920,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.782.920,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.668.648,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.668.648,23
Retenciones	3.668.648,23
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	809.706,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**809.706,60**
b1 - Total de contribuciones	1.616.183,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.616.183,17
Retenciones	1.616.183,17
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	16.091.229,85
Retenciones del período	2.195.862,32
Total retenciones	18.287.092,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.668.648,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.616.183,17
Saldo de retenciones a período futuro	13.002.260,77

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	**13.524,72**
Total Seg. Sepelio UATRE	**13.524,72**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	34	34.884,00
Remun. con ART	24.900.610,36	1.060.766,00
L.R.T. total a pagar		**1.095.650,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.005,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 113.945,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**809.706,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.782.920,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**13.524,72**	312 - L.R.T.	**1.095.650,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.005,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**13.524,72**		

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:	**2024-10**
Nro. verificador:	894428
Cantidad de registros:	187

Fecha de Presentación: 2024-11-13 Hora: 17:10:35
Nro. de Transacción: 1053895678
Código de Control: 51OWrg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20241113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a73649225e8b8679aedd0bfebb1cf43b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030110242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1371384958
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20180635085

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.782.920,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$809.706,60
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$838.435,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.005,26
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$13.524,72
RENATEA (935)	$13.524,72

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:	1967303739
Código de Control:	680226
Fecha de Pago:	2024-11-22 Hora: 14:40:56
IMPORTE PAGADO	**$4.464.117,34**

Con respecto al saldo de capital tienen $257.214,94 a favor para que lo tengan en cuenta del próximo pago!

Aclaración importante: Recordar por favor que se debe abonar el saldo de **capital** por su concepto correspondiente y los **intereses** por su concepto correspondiente también; ya se si abonan todo junto en un mismo concepto no se puede dividir y les quedará saldo a favor en un concepto y seguirá pendiente la deuda en el concepto restante.

Por favor enviar VEPS y comprobantes de pago en respuesta a este mail. Y confirmar recepción del mismo

Cualquier consulta, me encuentro a disposición

Saludos
Maia Mander
Del Brutto Bróker de Seguros
Phone | ++ (011) 4796-4700
NUEVO WhatsApp para Clientes: +54 9 1120401413

Mail | produccion3@delbrutto.com
Web | www.delbrutto.com

Casa Central | Azcuénaga 1134/36 (1638) Vicente López .Buenos Aires

El lun, 7 oct 2024 a la(s) 3:32 p.m., Maia Mander - Del Brutto Broker de Seguros (produccion3@delbrutto.com) escribió:

> Sonia, buenas tardes.
>
> Recibidos los No Remunerativos. Apenas impacte en la cuenta corriente les informo y les envío el certificado solicitado anteriormente.
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]

Con respecto al saldo de capital tienen $257.214,94 a favor para que lo tengan en cuenta del próximo pago!

Aclaración importante: Recordar por favor que se debe abonar el saldo de **capital** por su concepto correspondiente y los **intereses** por su concepto correspondiente también; ya se si abonan todo junto en un mismo concepto no se puede dividir y les quedará saldo a favor en un concepto y seguirá pendiente la deuda en el concepto restante.

Por favor enviar VEPS y comprobantes de pago en respuesta a este mail. Y confirmar recepción del mismo

Cualquier consulta, me encuentro a disposición

Saludos
Maia Mander
Del Brutto Bróker de Seguros
Phone | ++ (011) 4796-4700
NUEVO WhatsApp para Clientes: +54 9 1120401413

Mail | produccion3@delbrutto.com
Web | www.delbrutto.com

Casa Central | Azcuénaga 1134/36 (1638) Vicente López .Buenos Aires

El lun, 7 oct 2024 a la(s) 3:32 p.m., Maia Mander - Del Brutto Broker de Seguros (produccion3@delbrutto.com) escribió:

> Sonia, buenas tardes.
>
> Recibidos los No Remunerativos. Apenas impacte en la cuenta corriente les informo y les envío el certificado solicitado anteriormente.
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]