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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	23.621.140,48
Suma de Rem. 2:	23.621.140,48
Suma de Rem. 3:	23.621.140,48
Suma de Rem. 4:	42.224.180,89
Suma de Rem. 5:	23.621.140,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.224.180,89
Suma de Rem. 9:	26.335.214,78
Suma de Rem. 10:	13.840.789,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 393441

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		3.503.679,94
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**3.503.679,94**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		4.640.961,75
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		4.640.961,75
Retenciones		4.640.961,75
Contribuciones S.S. a pagar		**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.114.748,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.114.748,25**
b1 - Total de contribuciones	2.227.116,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.227.116,47
Retenciones	2.227.116,47
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	10.607.796,97
Retenciones del período	2.989.460,43
Total retenciones	13.597.257,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.640.961,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.227.116,47
Saldo de retenciones a período futuro	6.729.179,18

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	**21.584,15**
Total Seg. Sepelio UATRE	**21.584,15**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	30	34.200,00
Remun. con ART	26.335.214,78	1.121.880,15
L.R.T. total a pagar		**1.156.080,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.276,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 106.753,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.114.748,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.503.679,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**21.584,15**	312 - L.R.T.	**1.156.080,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**21.584,15**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	393441
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 17:07:44
Nro. de Transacción:	1066389774
Código de Control:	Dcutla
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9abded92288ff8c4558d77b7dcbb894a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1400354333
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066389774
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.503.679,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.114.748,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.156.080,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$21.584,15
RENATEA (935)	$21.584,15

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:	1994498014
Código de Control:	481629
Fecha de Pago:	2025-01-23 Hora: 15:20:44
IMPORTE PAGADO	**$5.822.953,34**