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:	**2025-01**
Nro. verificador:	355141
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 10:57:03
Nro. de Transacción:	1074096981
Código de Control:	y04LIh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7c3e7a15a575ddd49d1fb4a6b6bff66b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1419099142
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074096981
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.731.837,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$803.771,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$889.756,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.100,81
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$15.053,03
RENATEA (935)	$15.053,03

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:	2009394222
Código de Control:	296025
Fecha de Pago:	2025-02-28 Hora: 15:37:13
IMPORTE PAGADO	**$4.460.571,73**

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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	18.499.965,65
Suma de Rem. 2:	18.499.965,65
Suma de Rem. 3:	18.499.965,65
Suma de Rem. 4:	30.585.436,87
Suma de Rem. 5:	18.499.965,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.585.436,87
Suma de Rem. 9:	20.060.944,04
Suma de Rem. 10:	11.948.153,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 355141

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.731.837,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.731.837,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.608.619,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.608.619,03
Retenciones	3.608.619,03
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	803.771,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**803.771,42**
b1 - Total de contribuciones	1.605.162,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.605.162,80
Retenciones	1.605.162,80
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	6.729.179,18
Retenciones del período	2.653.852,71
Total retenciones	9.383.031,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.608.619,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.605.162,80
Saldo de retenciones a período futuro	4.169.250,06

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	**15.053,03**
Total Seg. Sepelio UATRE	**15.053,03**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	30	35.160,00	
Remun. con ART	20.060.944,04		854.596,22
L.R.T. total a pagar			**889.756,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 5.100,81
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.100,81**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.234,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**803.771,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.731.837,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**15.053,03**	312 - L.R.T.	**889.756,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.100,81**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**15.053,03**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR