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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	16.979.145,22
Suma de Rem. 2:	16.979.145,22
Suma de Rem. 3:	16.979.145,22
Suma de Rem. 4:	32.895.593,83
Suma de Rem. 5:	16.979.145,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.895.593,83
Suma de Rem. 9:	18.144.857,66
Suma de Rem. 10:	11.117.882,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 733864

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.530.760,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.530.760,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.354.422,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.354.422,48
	Retenciones	3.354.422,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	870.854,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**870.854,83**
b1 -	Total de contribuciones	1.739.329,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.739.329,65
	Retenciones	1.739.329,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.169.250,06
Retenciones del período	2.565.589,89
Total retenciones	6.734.839,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.354.422,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.739.329,65
Saldo de retenciones a período futuro	1.641.087,82

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	**7.524,52**
Total Seg. Sepelio UATRE	**7.524,52**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	30	35.880,00
Remun. con ART	18.144.857,66	772.970,94
L.R.T. total a pagar		**808.850,94**

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: 78.230,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**870.854,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.530.760,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**7.524,52**	312 - L.R.T.	**808.850,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**7.524,52**		

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	733864
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 14:00:28
Nro. de Transacción:	1079633601
Código de Control:	DIsiyR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f008887cdafb5f759578be2df580804]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070833122400030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1430443518
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079633601
Generado por el Usuario:	20180635085

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.530.760,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$870.854,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$808.850,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$7.524,52
RENATEA (935)	$7.524,52

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:	2018517230
Código de Control:	780558
Fecha de Pago:	2025-03-21 Hora: 17:05:45
IMPORTE PAGADO	**$4.230.792,10**