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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	8.919.944,76
Suma de Rem. 2:	9.069.473,60
Suma de Rem. 3:	9.069.473,60
Suma de Rem. 4:	34.306.944,76
Suma de Rem. 5:	8.919.944,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.456.473,60
Suma de Rem. 9:	9.159.169,22
Suma de Rem. 10:	6.057.181,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 044457

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.412.733,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.412.733,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.966.242,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.966.242,47
	Retenciones	1.493.720,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**472.521,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	928.999,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**928.999,77**
b1 -	Total de contribuciones	1.863.585,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.863.585,61
	Retenciones	1.415.735,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**447.850,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.909.456,15
Total retenciones	2.909.456,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.493.720,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.415.735,17
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

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	**16.608,99**
Total Seg. Sepelio UATRE	**16.608,99**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	29	39.295,00	
Remun. con ART	9.159.169,22	390.180,61	
L.R.T. total a pagar			**429.475,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 9.705,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.705,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 38.520,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**472.521,49**	302 - Aportes de Obra Social	**928.999,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.412.733,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**16.608,99**	312 - L.R.T.	**429.475,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**447.850,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.705,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**16.608,99**		

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	44457
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 15:18:42
Nro. de Transacción:	1099576318
Código de Control:	g2tBfP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e0e31b917185d8342d91eb1043dca85]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070833122400030105250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1489469461
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099576318
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$472.521,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.412.733,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$447.850,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$928.999,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$429.475,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.705,72
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$16.608,99
RENATEA (935)	$16.608,99

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:	2068394275
Código de Control:	433677
Fecha de Pago:	2025-07-17 Hora: 15:22:35
IMPORTE PAGADO	**$3.734.504,44**