ARCA
ACENCIA 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	12.095.069,20
Suma de Rem. 2:	12.095.069,20
Suma de Rem. 3:	12.095.069,20
Suma de Rem. 4:	47.417.874,79
Suma de Rem. 5:	12.095.069,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.417.874,79
Suma de Rem. 9:	12.415.731,79
Suma de Rem. 10:	9.281.606,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 049834

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.915.755,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.915.755,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.629.586,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.629.586,63
Retenciones	1.487.599,23
Contribuciones S.S. a pagar	**1.141.987,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.260.524,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.260.524,59**
b1 - Total de contribuciones	2.519.179,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.519.179,23
Retenciones	1.425.138,60
Contribuciones O.S. a pagar	**1.094.040,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.912.737,83
Total retenciones	2.912.737,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.487.599,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.425.138,60
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	**24.913,49**
Total Seg. Sepelio UATRE	**24.913,49**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	27	37.638,00
Remun. con ART	12.415.731,79	602.287,15
L.R.T. total a pagar		**639.925,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.036,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.395,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.141.987,40**	302 - Aportes de Obra Social	**1.260.524,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.915.755,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**24.913,49**	312 - L.R.T.	**639.925,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.094.040,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**24.913,49**		

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	49834
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 15:28:06
Nro. de Transacción:	1106094179
Código de Control:	m4sBH$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9429fecb8ab6495581ea82f649837af3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030106255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500927382
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.141.987,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.915.755,20

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:	2078040562
Código de Control:	809802
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 15:54:16
IMPORTE PAGADO	**$3.057.742,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1506602708
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.094.040,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.260.524,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$639.925,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$24.913,49
RENATEA (935)	$24.913,49

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:	2082787026
Código de Control:	133488
Fecha de Pago:	2025-08-20 Hora: 17:20:38
IMPORTE PAGADO	**$3.053.353,71**