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): 1
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	11.900.374,98
Suma de Rem. 2:	11.900.374,98
Suma de Rem. 3:	11.900.374,98
Suma de Rem. 4:	32.592.468,19
Suma de Rem. 5:	11.900.374,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.592.468,19
Suma de Rem. 9:	12.477.946,00
Suma de Rem. 10:	9.589.237,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 877786

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.818.142,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.818.142,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.449.137,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.449.137,33
Retenciones	1.604.013,40
Contribuciones S.S. a pagar	**845.123,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	861.842,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**861.842,33**
b1 - Total de contribuciones	1.721.644,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.721.644,68
Retenciones	1.297.655,99
Contribuciones O.S. a pagar	**423.988,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.901.669,39
Total retenciones	2.901.669,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.604.013,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.297.655,99
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	**19.081,01**
Total Seg. Sepelio UATRE	**19.081,01**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	27	38.340,00
Remun. con ART	12.477.946,00	605.305,16
L.R.T. total a pagar		**643.645,16**

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: 57.219,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**845.123,93**	302 - Aportes de Obra Social	**861.842,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.818.142,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**19.081,01**	312 - L.R.T.	**643.645,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**423.988,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**19.081,01**		

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: **2025-07**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 877786
Cantidad de registros: 173

Fecha de Presentación: 2025-08-20 Hora: 16:46:39
Nro. de Transacción: 1114430351
Código de Control: rAA29x
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250820.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0fcbef03b3f946778b3c5d33cee4939a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070833122400030107250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1516150918

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-70833122-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20180635085

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$845.123,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.818.142,34

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 SA

Nro. de Transacción: 2092219403

Código de Control: 555527

Fecha de Pago: 2025-09-10 Hora: 15:21:18

IMPORTE PAGADO $2.663.266,27

ARCA **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516833742
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20180635085

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.036,36

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 SA
Nro. de Transacción:	2092295204
Código de Control:	562467
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 16:35:07
IMPORTE PAGADO	**$9.036,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1532042920

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-70833122-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20180635085

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$643.645,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 854734609466

Código de Control: 000479

Fecha de Pago: 2025-10-14 Hora: 15:18:54

IMPORTE PAGADO $643.645,16

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1533909131

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/25

CUIT: 30-70833122-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20180635085

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$423.988,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$861.842,33
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$19.081,01
RENATEA (935)	$19.081,01

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 SA

Nro. de Transacción: 2108302906

Código de Control: 405526

Fecha de Pago: 2025-10-17 Hora: 13:08:57

IMPORTE PAGADO $1.323.993,04