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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	10.238.620,01
Suma de Rem. 2:	10.238.620,01
Suma de Rem. 3:	10.238.620,01
Suma de Rem. 4:	34.731.468,34
Suma de Rem. 5:	10.238.620,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.731.468,34
Suma de Rem. 9:	10.461.665,60
Suma de Rem. 10:	7.666.280,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

MACRO SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 310306

Domicilio Fiscal: POSADAS 424 RIO GALLEGOS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.596.103,69
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.596.103,69**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.160.451,51
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.160.451,51
Retenciones		190.724,66
Contribuciones S.S. a pagar		**1.969.726,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	921.949,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**921.949,20**
b1 - Total de contribuciones	1.842.028,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.842.028,32
Retenciones	162.614,06
Contribuciones O.S. a pagar	**1.679.414,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	353.338,72
Total retenciones	353.338,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	190.724,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	162.614,06
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	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	26	37.934,00
Remun. con ART	10.461.665,60	507.495,40
L.R.T. total a pagar		**545.429,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.701,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.969.726,85**	302 - Aportes de Obra Social	**921.949,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.596.103,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**545.429,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.679.414,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

3565.830,54

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	310306
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 16:56:53
Nro. de Transacción:	1117859719
Código de Control:	4nmxvt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180635085

[F931.cuit.30708331224.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95a9a77e31407c304a9df267e61ef46d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070833122400030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1533910974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70833122-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20180635085

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.679.414,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$921.949,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$545.429,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68

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:	2108302900
Código de Control:	409145
Fecha de Pago:	2025-10-17 Hora: 13:08:56
IMPORTE PAGADO	**$3.155.494,54**