Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2023 17:39:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1068193811

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1706692544
NRO. CONTROL	928233
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711444765
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.020.209,07
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.249.649,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.384.825,11
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.249.787,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	394.439,51
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.237,42

TOTAL PAGADO	13.310.147,33
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F7AF0D562FD0D7D84762E0BF2D3495FACB029C2D

Usuario: PATRICIO EDUARDO SANTIAGO
CUIT: **30-71144476-5**
Contribuyente: PRO ACTION SERVICES S.A.

Cerrar Sesión

miércoles, 08 de marzo de 2023

Ayuda en línea

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.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	302
Suma de Rem. 1:	29.828.247,03
Suma de Rem. 2:	31.628.991,03
Suma de Rem. 3:	31.628.991,03
Suma de Rem. 4:	46.719.297,70
Suma de Rem. 5:	29.828.247,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.520.041,70
Suma de Rem. 9:	41.654.710,44
Suma de Rem. 10:	27.317.683,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 445358

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.249.649,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.249.649,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.390.035,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.390.035,59
Retenciones	369.826,52
Contribuciones S.S. a pagar	**5.020.209,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.249.787,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.249.787,22**
b1 - Total de contribuciones	2.560.510,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.560.510,06
Retenciones	175.684,95
Contribuciones O.S. a pagar	**2.384.825,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	545.511,47
Total retenciones	545.511,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	369.826,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	175.684,95
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	302	58.286,00
Remun. con ART	41.654.710,44	336.153,51
L.R.T. total a pagar		**394.439,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	302 - 11.237,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.237,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.407.092,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.020.209,07**	302 - Aportes de Obra Social	**1.249.787,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.249.649,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**394.439,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.384.825,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.237,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1068193811
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2023-03-10 Hora: 17:24:50
Día de Expiración:	2023-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.020.209,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.249.649,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.384.825,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.249.787,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$394.439,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.237,42
Importe total a pagar	**$13.310.147,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71144476-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	445358
Cantidad de registros:	726

Fecha de Presentación: 2023-03-08 Hora: 10:51:28
Nro. de Transacción: 914842670
Código de Control: 73y$rB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20230308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2143ea9c690d6b6d35f2c7e1cd678338]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130711444765000301022 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación