# Reporte

**REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/10/2023 09:27:20 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1164064174 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1794990178 |
| NRO. CONTROL | |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30711883114 |
| CONCEPTO | 0 - VEP CONSOLIDADO |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 0 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **10 - GANANCIAS SOCIEDADES** |
| IMPORTE | 400,00 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 2.566.889,89 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 1.348.592,52 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 511.465,05 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 14.183,16 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 4.441.530,62 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/10/2023 09:28:17 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1164064323 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1794990176 |
| NRO. CONTROL | 755724 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30711883114 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202310 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 499.136,13 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 499.136,13 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

514713283CA848FE90D5F4AF15FAD7F9ED91A3C7

# 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.** | 30-71188311-4 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 09/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 181 |
| Suma de Rem. 1: | 32.712.076,87 |
| Suma de Rem. 2: | 32.712.076,87 |
| Suma de Rem. 3: | 32.712.076,87 |
| Suma de Rem. 4: | 55.646.952,36 |
| Suma de Rem. 5: | 32.712.076,87 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 55.647.041,75 |
| Suma de Rem. 9: | 37.131.315,26 |
| Suma de Rem. 10: | 29.134.161,91 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAS ACTIVOS S.A.

Nro. Verificador: 768315

Domicilio Fiscal: CAMPOS LUIS MARIA AV 1464 5 B CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 4.444.356,86 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **4.444.356,86** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 5.766.712,90 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 5.766.712,90 |
| Retenciones | 247.974,43 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **5.518.738,47** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.348.592,52 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **1.348.592,52** |
| b1 - Total de contribuciones | 2.682.229,65 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 2.682.229,65 |
| Retenciones | 115.339,76 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **2.566.889,89** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 363.314,19 |
| Total retenciones | 363.314,19 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 247.974,43 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 115.339,76 |
| 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 | 181 | 58.463,00 |
| Remun. con ART | 37.131.315,26 | 453.002,05 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **511.465,05** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 181 - 14.183,16 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **14.183,16** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 675.855,12

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **5.518.738,47** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.348.592,52** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **4.444.356,86** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **511.465,05** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **2.566.889,89** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **14.183,16** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: | **30-71188311-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-09** |
| Nro. verificador: | 768315 |
| Cantidad de registros: | 494 |

Fecha de Presentación: 2023-10-11 Hora: 01:34:38
Nro. de Transacción: 961277058
Código de Control: 4pdu6e
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20921959118

[F931.cuit.30711883114.fecha.20231011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b07c99c91a23ad3b329e471e1b0f235]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130711883114000030109233

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**