VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265906200
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014315242
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.961.663,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.361.021,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.944.500,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.347.613,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.798.074,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$63.320,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1883398821
Código de Control:	761857
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 11:44:15
IMPORTE PAGADO	**$60.476.193,73**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	282803
Cantidad de registros:	855

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 11:16:24
Nro. de Transacción:	1014315242
Código de Control:	J037BQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7afb0067c810f24b5fd3383f97cb85ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	360
Suma de Rem. 1:	133.876.053,97
Suma de Rem. 2:	134.026.376,15
Suma de Rem. 3:	134.026.376,15
Suma de Rem. 4:	237.838.135,78
Suma de Rem. 5:	133.876.053,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	237.988.457,96
Suma de Rem. 9:	195.374.761,37
Suma de Rem. 10:	128.526.418,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 282803

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.361.021,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.361.021,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.416.856,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.416.856,50
	Retenciones	3.455.192,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.961.663,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.347.613,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.347.613,53**
b1 -	Total de contribuciones	12.666.402,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.666.402,37
	Retenciones	1.721.901,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.944.500,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.177.094,54
Total retenciones	5.177.094,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.455.192,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.721.901,65
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	360	221.400,00
Remun. con ART	195.374.761,37	1.576.674,33
L.R.T. total a pagar		**1.798.074,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	360 - 63.320,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**63.320,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.599.957,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.961.663,61**	302 - Aportes de Obra Social	**6.347.613,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.361.021,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.798.074,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.944.500,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**63.320,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/05/2024 11:44:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1265906200

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1883398821
NRO. CONTROL	761857
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30711444765
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	21.961.663,61
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	19.361.021,14
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	10.944.500,72
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.347.613,53
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.798.074,33
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	63.320,40

TOTAL PAGADO	60.476.193,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

459906C3AFF3B66EEDE3C4528714F8F7CE0C848E