VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283527428
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**33-71056709-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020448558
Generado por el Usuario:	23304540834

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$138.293.221,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$86.325.865,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.534.935,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.346.743,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.607.400,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.476,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	1897046502
Código de Control:	707239
Fecha de Pago:	2024-06-12 Hora: 12:55:18
IMPORTE PAGADO	**$279.177.641,94**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71056709-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	220736
Cantidad de registros:	949

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 15:36:11
Nro. de Transacción:	1020448558
Código de Control:	CjWARX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23304540834

[F931.cuit.33710567099.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[58f0766a069a7746e45fb4d3cc2fef6b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371056709900030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-71056709-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	395
Suma de Rem. 1:	596.923.625,04
Suma de Rem. 2:	791.428.218,45
Suma de Rem. 3:	791.428.218,45
Suma de Rem. 4:	596.923.625,04
Suma de Rem. 5:	596.923.625,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	791.428.218,45
Suma de Rem. 9:	798.065.508,45
Suma de Rem. 10:	765.518.724,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 220736

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 111 14 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	86.325.865,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**86.325.865,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	148.643.889,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	148.643.889,90
	Retenciones	10.350.668,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**138.293.221,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.346.743,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.346.743,35**
b1 -	Total de contribuciones	38.194.668,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	38.194.668,38
	Retenciones	2.659.732,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.534.935,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.010.401,58
Total retenciones	13.010.401,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.350.668,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.659.732,95
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	395	218.040,00
Remun. con ART	798.065.508,45	4.389.360,30
L.R.T. total a pagar		**4.607.400,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	395 - 69.476,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.476,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.548.989,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**138.293.221,27**	302 - Aportes de Obra Social	**14.346.743,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**86.325.865,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.607.400,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.534.935,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.476,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR