Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	872663
Cantidad de registros:	841

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:25:31
Nro. de Transacción:	1066200122
Código de Control:	tn1yLA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[573f729c779dcfa225732f10f42a0bdd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394003466
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066200122
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.261.272,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$39.084.033,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.262.253,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.251.181,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.536.000,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.440,95

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:	1989925427
Código de Control:	144396
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 17:27:27
IMPORTE PAGADO	**$114.457.183,09**

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.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	355
Suma de Rem. 1:	267.991.292,20
Suma de Rem. 2:	270.459.929,26
Suma de Rem. 3:	270.459.929,26
Suma de Rem. 4:	455.202.918,97
Suma de Rem. 5:	267.991.292,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	457.690.630,84
Suma de Rem. 9:	369.693.136,91
Suma de Rem. 10:	260.998.182,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 872663

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	39.084.033,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**39.084.033,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	51.403.362,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	51.403.362,45
Retenciones	11.142.090,04
Contribuciones S.S. a pagar	**40.261.272,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.251.181,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.251.181,37**
b1 - Total de contribuciones	24.593.025,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.593.025,86
Retenciones	5.330.772,16
Contribuciones O.S. a pagar	**19.262.253,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.472.862,20
Total retenciones	16.472.862,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.142.090,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.330.772,16
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	355	404.700,00
Remun. con ART	369.693.136,91	3.131.300,87
L.R.T. total a pagar		**3.536.000,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 62.440,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.440,95**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.246.503,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.261.272,41**	302 - Aportes de Obra Social	**12.251.181,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**39.084.033,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.536.000,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.262.253,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.440,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 141-047417/3	N° de Referencia
Titularidad:	PRO ACTIONS SERVICES	10168507004250110
CUIT / CUIL / CDI:	30-71144476-5	Fecha
Numero de VEP:	1394003466	10/01/2025
Importe:	114.457.183,09	Hora
Motivo:	f931 122024	17:25:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash