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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	402
Suma de Rem. 1:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 2:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 3:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 4:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 5:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 9:	1.380.373.338,44
Suma de Rem. 10:	1.338.113.411,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 945702

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 111 14 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	163.261.296,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.261.296,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	254.951.783,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	254.951.783,98
Retenciones	29.503.275,40
Contribuciones S.S. a pagar	**225.448.508,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.916.120,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.916.120,78**
b1 - Total de contribuciones	70.034.374,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.034.374,77
Retenciones	8.104.540,46
Contribuciones O.S. a pagar	**61.929.834,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.607.815,86
Total retenciones	37.607.815,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.503.275,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.104.540,46
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	402	458.280,00
Remun. con ART	1.380.373.338,44	7.592.053,36
L.R.T. total a pagar		**8.050.333,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 70.356,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.356,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.947.215,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.448.508,58**	302 - Aportes de Obra Social	**28.916.120,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.261.296,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.050.333,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.929.834,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.356,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410974904
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71056709-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074170297
Generado por el Usuario:	23304540834

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$228.498.524,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$127.959.348,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.312.978,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.604.421,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.122.113,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.114,90

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:	2002702360
Código de Control:	882892
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:02:21
IMPORTE PAGADO	**$450.569.501,40**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	654285
Cantidad de registros:	983

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 15:05:25
Nro. de Transacción:	1074192428
Código de Control:	FdRO$P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23304540834

[F931.cuit.33710567099.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[830db9386eb4b5e3a6507fe24de7fdbb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371056709900030112249

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	402
Suma de Rem. 1:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 2:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 3:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 4:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 5:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 9:	1.380.373.338,44
Suma de Rem. 10:	1.338.113.411,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 945702

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 111 14 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	163.261.296,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.261.296,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	254.951.783,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	254.951.783,98
Retenciones	29.503.275,40
Contribuciones S.S. a pagar	**225.448.508,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.916.120,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.916.120,78**
b1 - Total de contribuciones	70.034.374,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.034.374,77
Retenciones	8.104.540,46
Contribuciones O.S. a pagar	**61.929.834,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.607.815,86
Total retenciones	37.607.815,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.503.275,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.104.540,46
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	402	458.280,00
Remun. con ART	1.380.373.338,44	7.592.053,36
L.R.T. total a pagar		**8.050.333,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 70.356,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.356,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.947.215,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.448.508,58**	302 - Aportes de Obra Social	**28.916.120,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.261.296,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.050.333,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.929.834,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.356,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410974904
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71056709-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074170297
Generado por el Usuario:	23304540834

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$228.498.524,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$127.959.348,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.312.978,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.604.421,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.122.113,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.114,90

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:	2002702360
Código de Control:	882892
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 16:02:21
IMPORTE PAGADO	**$450.569.501,40**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	654285
Cantidad de registros:	983

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 15:05:25
Nro. de Transacción:	1074192428
Código de Control:	FdRO$P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23304540834

[F931.cuit.33710567099.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[830db9386eb4b5e3a6507fe24de7fdbb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371056709900030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2024-12**
Nro. verificador:	945702
Cantidad de registros:	983

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 18:20:18
Nro. de Transacción:	1067259989
Código de Control:	0hb810
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23304540834

[F931.cuit.33710567099.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[122d4bc2b0f45001756e8163c554fa6f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371056709900030112249

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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	402
Suma de Rem. 1:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 2:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 3:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 4:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 5:	1.136.662.514,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.373.223.038,44
Suma de Rem. 9:	1.380.373.338,44
Suma de Rem. 10:	1.338.113.411,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 945702

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 111 14 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	163.261.296,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**163.261.296,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	254.951.783,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	254.951.783,98
Retenciones	29.503.275,40
Contribuciones S.S. a pagar	**225.448.508,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.916.120,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.916.120,78**
b1 - Total de contribuciones	70.034.374,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	70.034.374,77
Retenciones	8.104.540,46
Contribuciones O.S. a pagar	**61.929.834,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.607.815,86
Total retenciones	37.607.815,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.503.275,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.104.540,46
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	402	458.280,00
Remun. con ART	1.380.373.338,44	7.592.053,36
L.R.T. total a pagar		**8.050.333,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	400 - 70.356,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**70.356,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.947.215,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.448.508,58**	302 - Aportes de Obra Social	**28.916.120,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**163.261.296,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.050.333,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.929.834,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**70.356,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395126102
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71056709-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067259989
Generado por el Usuario:	23304540834

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$225.448.508,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$163.261.296,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.929.834,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.916.120,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.050.333,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$70.356,00

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:	1990879317
Código de Control:	225149
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 16:16:05
IMPORTE PAGADO	**$487.676.449,40**