VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1032907804
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2022-12-13 Hora: 14:02:11
Día de Expiración:	2023-01-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.763.532,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.394.983,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.883.058,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.040.626,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$353.299,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.274,63
Importe total a pagar	**$10.446.775,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

AFIP
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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	303
Suma de Rem. 1:	23.844.735,49
Suma de Rem. 2:	25.460.319,02
Suma de Rem. 3:	25.460.319,02
Suma de Rem. 4:	37.663.195,34
Suma de Rem. 5:	23.844.735,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.278.778,87
Suma de Rem. 9:	35.718.528,49
Suma de Rem. 10:	21.491.468,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 664418

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.394.983,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.394.983,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.263.679,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.263.679,52
	Retenciones	500.146,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.763.532,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.040.626,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.040.626,92**
b1 -	Total de contribuciones	2.133.301,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.133.301,37
	Retenciones	250.242,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.883.058,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	750.389,40
Total retenciones	750.389,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	500.146,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	250.242,73
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	303	49.692,00	
Remun. con ART	35.718.528,49	303.607,49	
L.R.T. total a pagar			**353.299,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	303 -	11.274,63
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**11.274,63**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.397.813,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.763.532,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.040.626,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.394.983,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**353.299,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.883.058,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.274,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/12/2022 14:07:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032907804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1671380759
NRO. CONTROL	508709
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711444765
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.763.532,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.394.983,19
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.883.058,64
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.040.626,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	353.299,49
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.274,63

TOTAL PAGADO	10.446.775,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E4865B04FB0B1B3A8A7F03D2DB3F221E5AA2C880

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:	**30-71144476-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-11**
Nro. verificador:	664418
Cantidad de registros:	740

Fecha de Presentación:	2022-12-10 Hora: 09:00:10
Nro. de Transacción:	893883051
Código de Control:	jpnl4Q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20221210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d2a500d9252c1d47c049505342c14b2]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030111226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación