Usuario: PATRICIO EDUARDO SANTIAGO
CUIT: **30-71144476-5**
Contribuyente: PRO ACTION SERVICES S.A.

Cerrar Sesión

viernes, 06 de enero de 2023

Ayuda en línea

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
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	307
Suma de Rem. 1:	36.310.459,93
Suma de Rem. 2:	38.511.470,33
Suma de Rem. 3:	38.511.470,33
Suma de Rem. 4:	56.889.420,39
Suma de Rem. 5:	36.310.459,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.090.430,79
Suma de Rem. 9:	49.731.795,39
Suma de Rem. 10:	32.587.775,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 472415

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.122.661,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.122.661,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.438.535,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.438.535,58
	Retenciones	346.019,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.092.515,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.479.935,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.479.935,22**
b1 -	Total de contribuciones	3.038.998,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.038.998,72
	Retenciones	163.325,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.875.673,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	509.344,89
Total retenciones	509.344,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	346.019,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	163.325,11
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	307	53.111,00
Remun. con ART	49.731.795,39	422.720,26
L.R.T. total a pagar		**475.831,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	307 - 11.423,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.423,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.011.497,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.092.515,80**	302 - Aportes de Obra Social	**1.479.935,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.122.661,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**475.831,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.875.673,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.423,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1043740036
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2023-01-10 Hora: 13:57:20
Día de Expiración:	2023-02-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.875.673,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.479.935,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$475.831,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.423,47
Importe total a pagar	**$4.842.863,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	10/01/2023 14:15:50
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1043740036

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1683713503
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711444765
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202212
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.875.673,61
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.479.935,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	475.831,26
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.423,47

TOTAL PAGADO	4.842.863,56
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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:	**2022-12**
Nro. verificador:	472415
Cantidad de registros:	737

Fecha de Presentación: 2023-01-06 Hora: 13:57:01
Nro. de Transacción: 899956971
Código de Control: ES$RUW
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20230106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[accf822e681740e89e2e722f3739fe1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071144476500030112221
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación