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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	291
Suma de Rem. 1:	45.225.091,90
Suma de Rem. 2:	47.332.784,11
Suma de Rem. 3:	47.332.784,11
Suma de Rem. 4:	61.807.981,37
Suma de Rem. 5:	45.225.091,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.915.673,58
Suma de Rem. 9:	49.554.310,65
Suma de Rem. 10:	42.570.410,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 494266

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.451.987,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.451.987,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.293.179,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.293.179,89
	Retenciones	611.580,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.681.599,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.656.247,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.656.247,00**
b1 -	Total de contribuciones	3.389.693,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.389.693,62
	Retenciones	249.976,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.139.717,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	861.556,62
Total retenciones	861.556,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	611.580,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	249.976,06
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	291	63.147,00
Remun. con ART	49.554.310,65	399.903,29
L.R.T. total a pagar		**463.050,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	291 - 22.802,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.802,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.320.978,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.681.599,33**	302 - Aportes de Obra Social	**1.656.247,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.451.987,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.050,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.139.717,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.802,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1093912198
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2023-05-10 Hora: 11:37:29
Día de Expiración:	2023-06-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.681.599,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.451.987,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.139.717,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.656.247,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$463.050,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.802,76
Importe total a pagar	**$19.415.404,26**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Razón Social: Pro Action Services S.A. Usuario: SANTIAGO, PATRICIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.730.483.305	Número Red:	8113482
Nro. Pago:	SUSS 04-2023	Nro. de Lote:	659
Fecha de Solicitud:	10/05/2023	Fecha Creación:	10/05/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 1410474173 30711444765 - 01701414200000004741730 Pro Action Services S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco BBVA		
Importe:	19.415.404,26	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:	SUSS 04-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/05/2023	16:27:33	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	

10/05/2023	16:27:33	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
10/05/2023	16:27:32	SANTIAGO, PATRICIO	Enviar	Transmitiendose
10/05/2023	16:27:15	SANTIAGO, PATRICIO	Autorizar	Autorizada
10/05/2023	16:27:11	SANTIAGO, PATRICIO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1093912198
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2023-05-10 Hora: 11:37:29
Día de Expiración:	2023-06-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.681.599,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.451.987,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.139.717,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.656.247,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$463.050,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.802,76
Importe total a pagar	**$19.415.404,26**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Razón Social: Pro Action Services S.A. Usuario: SANTIAGO, PATRICIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.730.483.305	Número Red:	8113482
Nro. Pago:	SUSS 04-2023	Nro. de Lote:	659
Fecha de Solicitud:	10/05/2023	Fecha Creación:	10/05/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 1410474173 30711444765 - 01701414200000004741730 Pro Action Services S.A.		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco BBVA		
Importe:	19.415.404,26	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:	SUSS 04-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/05/2023	16:27:33	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	

10/05/2023	16:27:33	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito
10/05/2023	16:27:32	SANTIAGO, PATRICIO	Enviar	Transmitiendose
10/05/2023	16:27:15	SANTIAGO, PATRICIO	Autorizar	Autorizada
10/05/2023	16:27:11	SANTIAGO, PATRICIO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	291
Suma de Rem. 1:	45.225.091,90
Suma de Rem. 2:	47.332.784,11
Suma de Rem. 3:	47.332.784,11
Suma de Rem. 4:	61.807.981,37
Suma de Rem. 5:	45.225.091,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.915.673,58
Suma de Rem. 9:	49.554.310,65
Suma de Rem. 10:	42.570.410,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 494266

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.451.987,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.451.987,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.293.179,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.293.179,89
	Retenciones	611.580,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.681.599,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.656.247,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.656.247,00**
b1 -	Total de contribuciones	3.389.693,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.389.693,62
	Retenciones	249.976,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.139.717,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	861.556,62
Total retenciones	861.556,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	611.580,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	249.976,06
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	291	63.147,00
Remun. con ART	49.554.310,65	399.903,29
L.R.T. total a pagar		**463.050,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	291 - 22.802,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.802,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.320.978,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.681.599,33**	302 - Aportes de Obra Social	**1.656.247,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.451.987,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.050,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.139.717,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.802,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-04**
Nro. verificador:	494266
Cantidad de registros:	706

Fecha de Presentación: 2023-05-06 Hora: 20:21:09
Nro. de Transacción: 928950124
Código de Control: z8y86f
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20230506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2cf3b7ec2cecd57906791bd6cf89c121]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130711444765000301042 34

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación