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

Cerrar Sesión

martes, 12 de septiembre 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
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	306
Suma de Rem. 1:	54.618.390,15
Suma de Rem. 2:	57.855.916,66
Suma de Rem. 3:	57.855.916,66
Suma de Rem. 4:	79.619.983,31
Suma de Rem. 5:	54.618.390,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.857.509,82
Suma de Rem. 9:	66.962.338,73
Suma de Rem. 10:	51.889.302,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 077994

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.807.303,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.807.303,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.134.407,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.134.407,82
	Retenciones	939.885,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.194.522,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.091.903,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.091.903,74**
b1 -	Total de contribuciones	4.314.358,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.314.358,87
	Retenciones	400.127,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.914.231,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.340.012,42
Total retenciones	1.340.012,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	939.885,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	400.127,16
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	306	92.106,00	
Remun. con ART	66.962.338,73	540.386,08	
L.R.T. total a pagar			**632.492,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 23.978,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.978,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.368.581,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.194.522,56**	302 - Aportes de Obra Social	**2.091.903,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.807.303,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**632.492,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.914.231,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.978,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/09/2023 15:40:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1151816337

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1783507426
NRO. CONTROL	47921
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711444765
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.194.522,56
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.807.303,55
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.914.231,71
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.091.903,74
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	632.492,08
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	23.978,16

TOTAL PAGADO	23.664.431,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A46A7D4DBE4BFB4CDA056E07B689CA6CEC538913

Nivel de Seguridad Confidencial

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

Cerrar Sesión

martes, 12 de septiembre 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
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	306
Suma de Rem. 1:	54.618.390,15
Suma de Rem. 2:	57.855.916,66
Suma de Rem. 3:	57.855.916,66
Suma de Rem. 4:	79.619.983,31
Suma de Rem. 5:	54.618.390,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.857.509,82
Suma de Rem. 9:	66.962.338,73
Suma de Rem. 10:	51.889.302,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 077994

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.807.303,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.807.303,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.134.407,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.134.407,82
	Retenciones	939.885,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.194.522,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.091.903,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.091.903,74**
b1 -	Total de contribuciones	4.314.358,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.314.358,87
	Retenciones	400.127,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.914.231,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.340.012,42
Total retenciones	1.340.012,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	939.885,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	400.127,16
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	306	92.106,00	
Remun. con ART	66.962.338,73	540.386,08	
L.R.T. total a pagar			**632.492,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	306 - 23.978,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.978,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.368.581,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.194.522,56**	302 - Aportes de Obra Social	**2.091.903,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.807.303,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**632.492,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.914.231,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.978,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/09/2023 15:40:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1151816337

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1783507426
NRO. CONTROL	47921
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711444765
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.194.522,56
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.807.303,55
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.914.231,71
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.091.903,74
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	632.492,08
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	23.978,16

TOTAL PAGADO	23.664.431,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A46A7D4DBE4BFB4CDA056E07B689CA6CEC538913

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1151816337
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955454835
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.194.522,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.807.303,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.914.231,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.091.903,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$632.492,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.978,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1783507426
Código de Control:	47921
Fecha de Pago:	2023-09-14 Hora: 15:40:57
IMPORTE PAGADO	**$23.664.431,80**