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.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	368
Suma de Rem. 1:	205.186.185,04
Suma de Rem. 2:	206.775.610,55
Suma de Rem. 3:	206.775.610,55
Suma de Rem. 4:	316.898.515,03
Suma de Rem. 5:	205.186.185,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	318.487.940,54
Suma de Rem. 9:	256.413.632,82
Suma de Rem. 10:	200.136.426,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 907446

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.867.573,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.867.573,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.227.564,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.227.564,76
	Retenciones	2.057.250,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**37.170.314,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.777.598,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.777.598,57**
b1 -	Total de contribuciones	17.598.008,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.598.008,22
	Retenciones	922.921,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.675.087,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.980.171,53
Total retenciones	2.980.171,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.057.250,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.921,12
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	368	431.296,00
Remun. con ART	256.413.632,82	2.171.823,47
L.R.T. total a pagar		**2.603.119,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	368 - 64.727,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.727,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.597.644,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.170.314,35**	302 - Aportes de Obra Social	**8.777.598,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.867.573,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.603.119,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.675.087,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.727,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	368
Suma de Rem. 1:	205.186.185,04
Suma de Rem. 2:	206.775.610,55
Suma de Rem. 3:	206.775.610,55
Suma de Rem. 4:	316.898.515,03
Suma de Rem. 5:	205.186.185,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	318.487.940,54
Suma de Rem. 9:	256.413.632,82
Suma de Rem. 10:	200.136.426,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 907446

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.867.573,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.867.573,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.227.564,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.227.564,76
	Retenciones	2.057.250,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**37.170.314,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.777.598,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.777.598,57**
b1 -	Total de contribuciones	17.598.008,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.598.008,22
	Retenciones	922.921,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.675.087,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.980.171,53
Total retenciones	2.980.171,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.057.250,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.921,12
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	368	431.296,00
Remun. con ART	256.413.632,82	2.171.823,47
L.R.T. total a pagar		**2.603.119,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	368 - 64.727,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.727,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.597.644,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.170.314,35**	302 - Aportes de Obra Social	**8.777.598,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.867.573,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.603.119,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.675.087,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.727,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410219568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073253157
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.170.314,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.867.573,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.675.087,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.777.598,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.603.119,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.727,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002277398
Código de Control:	830396
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:58:14
IMPORTE PAGADO	**$95.158.420,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410219568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073253157
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.170.314,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.867.573,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.675.087,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.777.598,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.603.119,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.727,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002277398
Código de Control:	830396
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:58:14
IMPORTE PAGADO	**$95.158.420,76**

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.	30-71144476-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	368
Suma de Rem. 1:	205.186.185,04
Suma de Rem. 2:	206.775.610,55
Suma de Rem. 3:	206.775.610,55
Suma de Rem. 4:	316.898.515,03
Suma de Rem. 5:	205.186.185,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	318.487.940,54
Suma de Rem. 9:	256.413.632,82
Suma de Rem. 10:	200.136.426,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 907446

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.867.573,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.867.573,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.227.564,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.227.564,76
	Retenciones	2.057.250,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**37.170.314,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.777.598,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.777.598,57**
b1 -	Total de contribuciones	17.598.008,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.598.008,22
	Retenciones	922.921,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.675.087,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.980.171,53
Total retenciones	2.980.171,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.057.250,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.921,12
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	368	431.296,00
Remun. con ART	256.413.632,82	2.171.823,47
L.R.T. total a pagar		**2.603.119,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	368 - 64.727,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.727,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.597.644,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**37.170.314,35**	302 - Aportes de Obra Social	**8.777.598,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.867.573,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.603.119,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.675.087,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.727,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410219568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073253157
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.170.314,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.867.573,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.675.087,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.777.598,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.603.119,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.727,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002277398
Código de Control:	830396
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:58:14
IMPORTE PAGADO	**$95.158.420,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410219568
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073253157
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$37.170.314,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.867.573,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.675.087,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.777.598,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.603.119,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.727,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002277398
Código de Control:	830396
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:58:14
IMPORTE PAGADO	**$95.158.420,76**