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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	292.626.044,90
Suma de Rem. 2:	298.497.499,17
Suma de Rem. 3:	298.497.499,17
Suma de Rem. 4:	382.825.766,24
Suma de Rem. 5:	292.626.044,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.697.220,51
Suma de Rem. 9:	329.589.650,39
Suma de Rem. 10:	287.300.378,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 242401

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.599.209,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.599.209,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.960.981,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.960.981,31
	Retenciones	10.572.708,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.388.273,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.727.508,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.727.508,50**
b1 -	Total de contribuciones	23.706.180,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.706.180,91
	Retenciones	4.478.833,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.227.347,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.051.541,34
Total retenciones	15.051.541,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.572.708,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.478.833,14
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	443	577.229,00
Remun. con ART	329.589.650,39	2.791.624,34
L.R.T. total a pagar		**3.368.853,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 148.263,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.263,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.844.511,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.388.273,11**	302 - Aportes de Obra Social	**11.727.508,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.599.209,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.368.853,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.227.347,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.263,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1454760197
Número de Transacción:	2039212878
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202504
Importe:	122.459.455,92
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
879981

Fecha
12-05-2025

Hora
15:09:17

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1454760197
Número de Transacción:	2039212878
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202504
Importe:	122.459.455,92
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
879981

Fecha
12-05-2025

Hora
15:09:17

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1454760197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092799768
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 14:40:13
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.388.273,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.599.209,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.227.347,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.727.508,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.368.853,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.263,24
Importe total a pagar	**$122.459.455,92**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1454760197
Número de Transacción:	2039212878
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202504
Importe:	122.459.455,92
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
879981

Fecha
12-05-2025

Hora
15:09:17

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1454760197
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092799768
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 14:40:13
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.388.273,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.599.209,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.227.347,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.727.508,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.368.853,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148.263,24
Importe total a pagar	**$122.459.455,92**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PRO ACTION SERVICES S.A
Domicilio:	MAIPU 464 2 201
Actividad:	829100-Servicios de agencias de cobro y calificaci??n crediticia

Otros Datos

Empleados en Nómina			
430			
	Remuneración Total	300,165,108.08	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,365,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,365,000.00	

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PRO ACTION SERVICES SA
Domicilio:	MAIPU 464 2 201
Actividad:	749900-Servicios empresariales n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
430	0	NO

	Remuneración Total	300,165,108.08
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	6,003,302.16
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,003,302.16

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	292.626.044,90
Suma de Rem. 2:	298.497.499,17
Suma de Rem. 3:	298.497.499,17
Suma de Rem. 4:	382.825.766,24
Suma de Rem. 5:	292.626.044,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.697.220,51
Suma de Rem. 9:	329.589.650,39
Suma de Rem. 10:	287.300.378,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 242401

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.599.209,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.599.209,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.960.981,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.960.981,31
	Retenciones	10.572.708,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.388.273,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.727.508,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.727.508,50**
b1 -	Total de contribuciones	23.706.180,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.706.180,91
	Retenciones	4.478.833,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.227.347,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.051.541,34
Total retenciones	15.051.541,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.572.708,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.478.833,14
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	443	577.229,00
Remun. con ART	329.589.650,39	2.791.624,34
L.R.T. total a pagar		**3.368.853,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 148.263,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.263,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.844.511,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.388.273,11**	302 - Aportes de Obra Social	**11.727.508,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.599.209,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.368.853,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.227.347,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.263,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30711444765	**Período:** 2025 /05	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	PRO ACTION SERVICES SA
Domicilio:	MAIPU 464 2 201
Actividad:	749900-Servicios empresariales n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
426	0	NO

	Remuneración Total	332,706,615.58
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	6,654,132.31
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	6,654,132.31

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471358908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098657367
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.424.074,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.076.038,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.091.475,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.728.809,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.652.824,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$147.259,20

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:	2052024918
Código de Control:	554807
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 16:42:55
IMPORTE PAGADO	**$129.120.482,47**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-05**
Nro. verificador:	742716
Cantidad de registros:	1.017

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 16:14:36
Nro. de Transacción:	1098657367
Código de Control:	Idbhxo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb18d2c8a0498c07e86eeeaaab71634b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	440
Suma de Rem. 1:	305.239.979,48
Suma de Rem. 2:	312.747.348,98
Suma de Rem. 3:	312.747.348,98
Suma de Rem. 4:	423.109.573,22
Suma de Rem. 5:	305.239.979,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	430.616.942,72
Suma de Rem. 9:	360.876.606,23
Suma de Rem. 10:	296.861.288,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 742716

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.076.038,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.076.038,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	57.999.393,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	57.999.393,82
Retenciones	10.575.319,48
Contribuciones S.S. a pagar	**47.424.074,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.728.809,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.728.809,70**
b1 - Total de contribuciones	25.794.764,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.794.764,10
Retenciones	4.703.288,44
Contribuciones O.S. a pagar	**21.091.475,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.278.607,92
Total retenciones	15.278.607,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.575.319,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.703.288,44
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	440	596.200,00
Remun. con ART	360.876.606,23	3.056.624,86
L.R.T. total a pagar		**3.652.824,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	440 - 147.259,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**147.259,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.854.253,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.424.074,34**	302 - Aportes de Obra Social	**12.728.809,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.076.038,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.652.824,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.091.475,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**147.259,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471358908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098657367
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$47.424.074,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.076.038,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.091.475,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.728.809,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.652.824,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$147.259,20

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:	2052024918
Código de Control:	554807
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 16:42:55
IMPORTE PAGADO	**$129.120.482,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454405988
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Retenciones SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	RETSJP04/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	736 RETENCIONES
Subconcepto:	736 RETENCIONES
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093133562
Generado por el Usuario:	20217505888

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL (353)	$71.856,55

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:	2038906904
Código de Control:	857114
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 10:49:46
IMPORTE PAGADO	**$71.856,55**

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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	443
Suma de Rem. 1:	292.626.044,90
Suma de Rem. 2:	298.497.499,17
Suma de Rem. 3:	298.497.499,17
Suma de Rem. 4:	382.825.766,24
Suma de Rem. 5:	292.626.044,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.697.220,51
Suma de Rem. 9:	329.589.650,39
Suma de Rem. 10:	287.300.378,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 242401

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.599.209,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.599.209,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.960.981,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.960.981,31
	Retenciones	10.572.708,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.388.273,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.727.508,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.727.508,50**
b1 -	Total de contribuciones	23.706.180,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.706.180,91
	Retenciones	4.478.833,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.227.347,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.051.541,34
Total retenciones	15.051.541,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.572.708,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.478.833,14
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	443	577.229,00
Remun. con ART	329.589.650,39	2.791.624,34
L.R.T. total a pagar		**3.368.853,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	443 - 148.263,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148.263,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.844.511,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.388.273,11**	302 - Aportes de Obra Social	**11.727.508,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.599.209,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.368.853,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.227.347,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148.263,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	242401
Cantidad de registros:	1.015

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:03:45
Nro. de Transacción:	1092799768
Código de Control:	rN0Ob#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe64cb71d520fe15c12278908ccebf66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1454760197
Número de Transacción:	2039212878
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202504
Importe:	122.459.455,92
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
879981

Fecha
12-05-2025

Hora
15:09:17

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash