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

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

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1471358908
Número de Transacción:	2052024918
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202505
Importe:	129.120.482,47
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
554807

Fecha
10-06-2025

Hora
16:42:55

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

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**