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:	**2025-06**
Nro. verificador:	170131
Cantidad de registros:	1.013

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 10:53:50
Nro. de Transacción:	1105713751
Código de Control:	5VPGsN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[379376d5cc275075a49aaa9f243ebf61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1486402250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105713751
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 12:13:36
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.559.549,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.918.742,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.880.838,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.656.108,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.833.003,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.589,84
Importe total a pagar	**$200.994.832,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	438
Suma de Rem. 1:	459.611.543,53
Suma de Rem. 2:	459.611.543,53
Suma de Rem. 3:	459.611.543,53
Suma de Rem. 4:	634.558.689,69
Suma de Rem. 5:	459.611.543,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	634.594.195,79
Suma de Rem. 9:	498.516.115,32
Suma de Rem. 10:	451.515.814,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 170131

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	66.918.742,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**66.918.742,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	87.911.975,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	87.911.975,76
	Retenciones	10.352.426,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**77.559.549,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.656.108,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.656.108,65**
b1 -	Total de contribuciones	37.269.657,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.269.657,99
	Retenciones	4.388.819,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**32.880.838,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.741.245,97
Total retenciones	14.741.245,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.352.426,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.388.819,61
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	438	610.572,00
Remun. con ART	498.516.115,32	4.222.431,50
L.R.T. total a pagar		**4.833.003,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	438 - 146.589,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**146.589,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.613.934,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.559.549,40**	302 - Aportes de Obra Social	**18.656.108,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.918.742,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.833.003,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.880.838,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**146.589,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR