VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1516794732
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117032628
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2025-09-10 Hora: 15:08:34
Día de Expiración:	2025-10-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.309.133,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.718.140,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.640.252,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.396.249,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.683.466,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.581,76
Importe total a pagar	**$153.891.823,93**

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	432
Suma de Rem. 1:	349.286.400,50
Suma de Rem. 2:	349.286.400,50
Suma de Rem. 3:	349.286.400,50
Suma de Rem. 4:	447.422.178,61
Suma de Rem. 5:	349.286.400,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	447.422.178,61
Suma de Rem. 9:	360.469.694,90
Suma de Rem. 10:	343.064.174,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 202425

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.718.140,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.718.140,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	66.556.732,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	66.556.732,74
	Retenciones	5.247.599,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.309.133,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.396.249,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.396.249,58**
b1 -	Total de contribuciones	26.749.319,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.749.319,90
	Retenciones	2.109.067,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.640.252,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.356.666,75
Total retenciones	7.356.666,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.247.599,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.109.067,71
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	432	630.288,00
Remun. con ART	360.469.694,90	3.053.178,31
L.R.T. total a pagar		**3.683.466,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.851.599,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.309.133,70**	302 - Aportes de Obra Social	**13.396.249,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.718.140,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.683.466,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.640.252,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	432
Suma de Rem. 1:	349.286.400,50
Suma de Rem. 2:	349.286.400,50
Suma de Rem. 3:	349.286.400,50
Suma de Rem. 4:	447.422.178,61
Suma de Rem. 5:	349.286.400,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	447.422.178,61
Suma de Rem. 9:	360.469.694,90
Suma de Rem. 10:	343.064.174,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 202425

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.718.140,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.718.140,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	66.556.732,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	66.556.732,74
	Retenciones	5.247.599,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.309.133,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.396.249,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.396.249,58**
b1 -	Total de contribuciones	26.749.319,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.749.319,90
	Retenciones	2.109.067,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.640.252,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.356.666,75
Total retenciones	7.356.666,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.247.599,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.109.067,71
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	432	630.288,00
Remun. con ART	360.469.694,90	3.053.178,31
L.R.T. total a pagar		**3.683.466,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	432 - 144.581,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.581,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.851.599,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.309.133,70**	302 - Aportes de Obra Social	**13.396.249,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.718.140,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.683.466,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.640.252,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.581,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531311951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122851486
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.998.675,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.764.354,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.234.535,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.626.271,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.777.172,94
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:	2106099181
Código de Control:	269331
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$157.548.268,84**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	202425
Cantidad de registros:	993

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 11:54:59
Nro. de Transacción:	1117032628
Código de Control:	WWG51X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0286f00c7c1bfad3446c2d7be709f0c0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030108258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531311951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122851486
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.998.675,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.764.354,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.234.535,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.626.271,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.777.172,94
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:	2106099181
Código de Control:	269331
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:05:53
IMPORTE PAGADO	**$157.548.268,84**

BBVA

Comprobante de Pago VEP

Contribuyente:	30-71144476-5
Número de VEP:	1516794732
Número de Transacción:	2092275534
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202508
Importe:	153.891.823,93
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
562201

Fecha
10-09-2025

Hora
16:11:15

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash