ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570998843
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140546390
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.518.285,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.876.816,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.072.595,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.533.605,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.696.638,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.243,04

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:	2145809098
Código de Control:	140797
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 14:04:33
IMPORTE PAGADO	**$244.841.184,55**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1570998843
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140546390
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2026-01-12 Hora: 12:19:33
Día de Expiración:	2026-02-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.518.285,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.876.816,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.072.595,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.533.605,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.696.638,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.243,04
Importe total a pagar	**$244.841.184,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	717858
Cantidad de registros:	988

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 11:02:17
Nro. de Transacción:	1140546390
Código de Control:	hTQjnu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[db00abc0d1f65924c546c4a28de15664]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030112252

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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	428
Suma de Rem. 1:	542.637.628,62
Suma de Rem. 2:	542.637.628,62
Suma de Rem. 3:	542.637.628,62
Suma de Rem. 4:	795.474.552,33
Suma de Rem. 5:	542.637.628,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	795.523.655,76
Suma de Rem. 9:	583.431.923,33
Suma de Rem. 10:	533.297.274,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 717858

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	78.876.816,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**78.876.816,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	103.634.560,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.634.560,31
	Retenciones	7.116.274,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**96.518.285,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	21.533.605,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**21.533.605,90**
b1 -	Total de contribuciones	43.027.216,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	43.027.216,24
	Retenciones	2.954.621,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**40.072.595,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.070.895,36
Total retenciones	10.070.895,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.116.274,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.954.621,00
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	428	677.952,00
Remun. con ART	583.431.923,33	7.018.686,04
L.R.T. total a pagar		**7.696.638,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	428 - 143.243,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.243,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.698.615,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.518.285,95**	302 - Aportes de Obra Social	**21.533.605,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.876.816,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.696.638,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**40.072.595,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.243,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR