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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	429
Suma de Rem. 1:	354.075.581,95
Suma de Rem. 2:	354.124.079,56
Suma de Rem. 3:	354.124.079,56
Suma de Rem. 4:	512.928.795,87
Suma de Rem. 5:	354.075.581,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	512.982.232,29
Suma de Rem. 9:	382.327.856,93
Suma de Rem. 10:	347.211.736,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 677864

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.408.723,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.408.723,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	67.532.591,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	67.532.591,21
	Retenciones	3.601.107,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**63.931.483,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.946.468,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.946.468,09**
b1 -	Total de contribuciones	27.853.671,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.853.671,44
	Retenciones	1.485.244,05
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.368.427,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.086.351,95
Total retenciones	5.086.351,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.601.107,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.485.244,05
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	429	687.258,00
Remun. con ART	382.327.856,93	4.599.404,12
L.R.T. total a pagar		**5.286.662,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	429 - 143.577,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.577,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.800.540,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.931.483,31**	302 - Aportes de Obra Social	**13.946.468,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.408.723,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.286.662,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.368.427,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.577,72**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	677864
Cantidad de registros:	981

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 11:28:19
Nro. de Transacción:	1149292280
Código de Control:	VZ7BAL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c223ed0e561454c43c7de05f6a61bed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030101260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1585276126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149292280
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2026-02-10 Hora: 11:44:53
Día de Expiración:	2026-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.931.483,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.408.723,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.368.427,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.946.468,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.286.662,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.577,72
Importe total a pagar	**$161.085.341,82**

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:	1585276126
Número de Transacción:	2157833783
Proveedor:	1003 - Interbanking
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Impuesto:	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Cuota:	0
Período fiscal:	202601
Importe:	161.085.341,82
Organismo recaudador:	ARCA

Nro. de Referencia
726969

Fecha
10-02-2026

Hora
13:13:42

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585276126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149292280
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.931.483,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.408.723,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.368.427,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.946.468,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.286.662,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.577,72

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:	2157833783
Código de Control:	726969
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 13:13:42
IMPORTE PAGADO	**$161.085.341,82**