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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	415
Suma de Rem. 1:	352.153.974,52
Suma de Rem. 2:	352.153.974,52
Suma de Rem. 3:	352.153.974,52
Suma de Rem. 4:	509.002.701,59
Suma de Rem. 5:	352.153.974,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	509.002.701,59
Suma de Rem. 9:	380.020.573,64
Suma de Rem. 10:	345.232.993,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 487805

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.103.528,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.103.528,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	67.114.783,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	67.114.783,99
	Retenciones	7.049.200,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**60.065.583,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.787.914,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.787.914,84**
b1 -	Total de contribuciones	27.536.219,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.536.219,72
	Retenciones	2.892.151,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.644.068,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.941.351,56
Total retenciones	9.941.351,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.049.200,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.892.151,56
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	415	679.355,00
Remun. con ART	380.020.573,64	4.571.647,50
L.R.T. total a pagar		**5.251.002,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	415 - 176.217,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**176.217,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.781.859,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**60.065.583,99**	302 - Aportes de Obra Social	**13.787.914,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.103.528,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.251.002,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.644.068,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**176.217,30**
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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	415
Suma de Rem. 1:	352.153.974,52
Suma de Rem. 2:	352.153.974,52
Suma de Rem. 3:	352.153.974,52
Suma de Rem. 4:	509.002.701,59
Suma de Rem. 5:	352.153.974,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	509.002.701,59
Suma de Rem. 9:	380.020.573,64
Suma de Rem. 10:	345.232.993,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRO ACTION SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 487805

Domicilio Fiscal: MAIPU 464 2 201 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	51.103.528,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**51.103.528,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	67.114.783,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	67.114.783,99
	Retenciones	7.049.200,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**60.065.583,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.787.914,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.787.914,84**
b1 -	Total de contribuciones	27.536.219,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.536.219,72
	Retenciones	2.892.151,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.644.068,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.941.351,56
Total retenciones	9.941.351,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.049.200,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.892.151,56
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	415	679.355,00
Remun. con ART	380.020.573,64	4.571.647,50
L.R.T. total a pagar		**5.251.002,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	415 - 176.217,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**176.217,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.781.859,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**60.065.583,99**	302 - Aportes de Obra Social	**13.787.914,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**51.103.528,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.251.002,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.644.068,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**176.217,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1611427546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161804102
Generado por el Usuario:	20217505888
Fecha Generación:	2026-04-10 Hora: 11:59:38
Día de Expiración:	2026-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.065.583,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.103.528,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.644.068,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.787.914,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.251.002,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$176.217,30
Importe total a pagar	**$155.028.314,97**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611427546
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-71144476-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161804102
Generado por el Usuario:	20217505888

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.065.583,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$51.103.528,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.644.068,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.787.914,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.251.002,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$176.217,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2182224090
Código de Control:	831580
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 13:31:40
IMPORTE PAGADO	**$155.028.314,97**

Identificador de la operación: LR4ADWf268

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1611427546

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
10/04/2026 13:31:40 h

Monto
$155.028.314,97

Impuesto
SIJPDJ03/26

Período
202603

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 12726-0 339-2

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71144476-5

Datos particulares

Código de control
831580

Código de pago Interbanking
93CFDA63726CE07E0DE3AFAA4A4C58DF0CEC9691

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

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:	**2026-03**
Nro. verificador:	487805
Cantidad de registros:	960

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 10:35:25
Nro. de Transacción:	1161804102
Código de Control:	gLZ8$7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217505888

[F931.cuit.30711444765.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8dbc6b7c5f372df1094a7b8c4675a4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071144476500030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación