ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71008588-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	106
Suma de Rem. 1:	79.455.298,44
Suma de Rem. 2:	80.213.662,52
Suma de Rem. 3:	80.213.662,52
Suma de Rem. 4:	101.550.422,92
Suma de Rem. 5:	79.455.298,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.918.386,76
Suma de Rem. 9:	132.181.264,84
Suma de Rem. 10:	6.906.583,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROECO SRL

Nro. Verificador: 522282

Domicilio Fiscal: LA FRANTERNIDAD 845 NEUQUEN V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.432.023,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.432.023,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.457.809,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.457.809,23
	Retenciones	1.750.041,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.707.768,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.541.521,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.541.521,39**
b1 -	Total de contribuciones	5.146.280,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.146.280,49
	Retenciones	547.230,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.599.049,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.297.271,92
Total retenciones	2.297.271,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.750.041,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	547.230,77
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	106	47.064,00	
Remun. con ART	132.181.264,84	3.944.288,94	
L.R.T. total a pagar			**3.991.352,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	106 - 8.306,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.306,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.707.768,08**	302 - Aportes de Obra Social	**2.541.521,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.432.023,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.991.352,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.599.049,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.306,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71008588-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	522282
Cantidad de registros:	350

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 10:11:21
Nro. de Transacción:	993561326
Código de Control:	iV4bb3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30710085885.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6cdb6bcab81f58cb2ecac69bdbae78f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071008588500030101248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216553467
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-71008588-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993561326
Generado por el Usuario:	20143939651

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.707.768,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.432.023,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.599.049,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.541.521,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.991.352,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.306,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	254000193972
Código de Control:	983
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 13:28:37
IMPORTE PAGADO	**$37.280.022,06**