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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	77.853.385,16
Suma de Rem. 2:	78.363.017,06
Suma de Rem. 3:	78.363.017,06
Suma de Rem. 4:	106.616.309,33
Suma de Rem. 5:	77.853.385,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	125.555.311,61
Suma de Rem. 9:	149.873.759,60
Suma de Rem. 10:	17.969.383,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROECO SRL

Nro. Verificador: 626723

Domicilio Fiscal: LA FRANTERNIDAD 845 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.228.807,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.228.807,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.235.892,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.235.892,50
Retenciones	3.258.462,45
Contribuciones S.S. a pagar	**12.977.430,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.672.446,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.672.446,23**
b1 - Total de contribuciones	6.285.251,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.285.251,90
Retenciones	1.261.411,20
Contribuciones O.S. a pagar	**5.023.840,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.519.873,65
Total retenciones	4.519.873,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.258.462,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.261.411,20
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	107	51.467,00
Remun. con ART	149.873.759,60	4.472.232,99
L.R.T. total a pagar		**4.523.699,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 8.384,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.384,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.977.430,05**	302 - Aportes de Obra Social	**2.672.446,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.228.807,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.523.699,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.023.840,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.384,52**
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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	626723
Cantidad de registros:	352

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 13:11:38
Nro. de Transacción:	1000519507
Código de Control:	eHZP8#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30710085885.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cf96a1c5f6ad2067bdd751330faf11e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071008588500030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231707028
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71008588-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000519507
Generado por el Usuario:	20143939651

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.977.430,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.228.807,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.023.840,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.672.446,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.523.699,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.384,52

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:	224000727116
Código de Control:	023
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 08:59:21
IMPORTE PAGADO	**$36.434.609,36**