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.	30-71494206-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	7.403.630,33
Suma de Rem. 2:	7.403.630,33
Suma de Rem. 3:	7.403.630,33
Suma de Rem. 4:	7.403.630,33
Suma de Rem. 5:	7.403.630,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.403.630,33
Suma de Rem. 9:	8.767.850,16
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSOPIS S.R.L.

Nro. Verificador: 013378

Domicilio Fiscal: FRATERNINDAD 845 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	929.552,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**929.552,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.218.742,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.216.942,33
	Retenciones	266.032,12
	Contribuciones S.S. a pagar	**950.910,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.064,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.064,46**
b1 -	Total de contribuciones	318.128,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	318.128,89
	Retenciones	69.545,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**248.583,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	335.577,39
Total retenciones	335.577,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	266.032,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.545,27
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	8	4.920,00
Remun. con ART	8.767.850,16	328.794,38
L.R.T. total a pagar		**333.714,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**950.910,21**	302 - Aportes de Obra Social	**159.064,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**929.552,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**333.714,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**248.583,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**30-71494206-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	13378
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 09:01:50
Nro. de Transacción:	1014518323
Código de Control:	WGJgvy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30714942065.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[691561c4552b635b6495301896d39b18]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071494206500030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265734492
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71494206-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014518323
Generado por el Usuario:	20143939651

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$950.910,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$929.552,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$248.583,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.064,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$333.714,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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:	234000001027
Código de Control:	838
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 11:13:17
IMPORTE PAGADO	**$2.623.232,48**