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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	144.266.261,45
Suma de Rem. 2:	148.577.492,16
Suma de Rem. 3:	148.577.492,16
Suma de Rem. 4:	152.369.630,94
Suma de Rem. 5:	144.266.261,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.539.475,88
Suma de Rem. 9:	207.111.480,54
Suma de Rem. 10:	33.846.900,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROECO SRL

Nro. Verificador: 473742

Domicilio Fiscal: LA FRANTERNIDAD 845 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.692.678,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.692.678,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.482.523,48
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.482.523,48
Retenciones	3.904.140,65
Contribuciones S.S. a pagar	**26.578.382,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.820.687,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.820.687,58**
b1 - Total de contribuciones	8.102.955,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.102.955,56
Retenciones	1.037.813,63
Contribuciones O.S. a pagar	**7.065.141,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.941.954,28
Total retenciones	4.941.954,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.904.140,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.037.813,63
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	108	66.420,00
Remun. con ART	207.111.480,54	5.571.298,83
L.R.T. total a pagar		**5.637.718,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 18.996,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.996,12**

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	**26.578.382,83**	302 - Aportes de Obra Social	**3.820.687,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.692.678,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.637.718,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.065.141,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.996,12**
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:	**30-71008588-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	473742
Cantidad de registros:	356

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 08:39:27
Nro. de Transacción:	1014512516
Código de Control:	rwDwmC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30710085885.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ee7d83d1dbfed60a29a68ee4b2c7fa24]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071008588500030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265716943
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71008588-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014512516
Generado por el Usuario:	20143939651

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.578.382,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.692.678,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.065.141,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.820.687,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.637.718,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12

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:	224000492915
Código de Control:	111
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 10:05:38
IMPORTE PAGADO	**$63.813.605,36**