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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	244.224.595,09
Suma de Rem. 2:	248.617.261,86
Suma de Rem. 3:	248.617.261,86
Suma de Rem. 4:	258.413.121,15
Suma de Rem. 5:	244.224.595,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	268.951.131,80
Suma de Rem. 9:	313.858.393,91
Suma de Rem. 10:	56.586.349,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROECO SRL

Nro. Verificador: 339783

Domicilio Fiscal: LA FRANTERNIDAD 845 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.075.926,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.075.926,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	50.989.285,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	50.989.285,61
	Retenciones	5.119.120,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**45.870.165,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.485.410,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.485.410,74**
b1 -	Total de contribuciones	13.498.273,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.498.273,13
	Retenciones	1.355.141,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.143.131,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.474.262,23
Total retenciones	6.474.262,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.119.120,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.355.141,91
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	87.205,00
Remun. con ART	313.858.393,91	8.442.790,80
L.R.T. total a pagar		**8.529.995,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 18.820,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.820,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.870.165,29**	302 - Aportes de Obra Social	**6.485.410,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.075.926,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.529.995,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.143.131,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.820,23**
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:	**2024-06**
Nro. verificador:	339783
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 11:12:35
Nro. de Transacción:	1026028656
Código de Control:	VWqNPh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30710085885.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a2debcc9c07abe0d53726b4fb9900a4e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071008588500030106243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1301671758
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71008588-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026028656
Generado por el Usuario:	20143939651

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.870.165,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.075.926,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.143.131,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.485.410,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.529.995,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.820,23

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:	244000610232
Código de Control:	053
Fecha de Pago:	2024-07-11 Hora: 14:27:03
IMPORTE PAGADO	**$108.123.449,50**