ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	8.289.834,76
Suma de Rem. 2:	8.289.834,76
Suma de Rem. 3:	8.289.834,76
Suma de Rem. 4:	8.289.834,76
Suma de Rem. 5:	8.289.834,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.289.834,76
Suma de Rem. 9:	10.127.680,92
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROSOPIS S.R.L.

Nro. Verificador: 790565

Domicilio Fiscal: FRATERNINDAD 845 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.038.931,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.038.931,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.358.878,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.357.078,80
	Retenciones	66.513,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.290.565,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	183.340,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**183.340,80**
b1 -	Total de contribuciones	366.681,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	366.681,58
	Retenciones	17.972,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**348.709,09**

III - RETENCIONES

	Saldo retenciones período anterior	0,00
	Retenciones del período	84.485,64
	Total retenciones	84.485,64
	Retenciones aplicadas a Seguridad Social	66.513,15
	Retenciones aplicadas a Obra Social	17.972,49
	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	8.208,00	
Remun. con ART	10.127.680,92	379.788,03	
L.R.T. total a pagar			**387.996,03**

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	**1.290.565,65**	302 - Aportes de Obra Social	**183.340,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.038.931,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**387.996,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**348.709,09**	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 v4700 - 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	790565
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 15:55:19
Nro. de Transacción:	1053245194
Código de Control:	ScT7ft
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30714942065.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d22071901f5cdeaeb888143aa241f248]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071494206500030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366176230
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71494206-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20143939651

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.290.565,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.038.931,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$348.709,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$183.340,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$387.996,03
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:	264000458703
Código de Control:	919
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 10:06:55
IMPORTE PAGADO	**$3.250.949,83**