Usuario: WALTER DARIO BECCARIA
CUIT: **30-71008588-5**
Contribuyente: PROECO SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 12 de mayo de 2025

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.	30-71008588-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	217.276.269,67
Suma de Rem. 2:	218.593.058,94
Suma de Rem. 3:	218.593.058,94
Suma de Rem. 4:	217.276.269,67
Suma de Rem. 5:	217.276.269,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	218.593.058,94
Suma de Rem. 9:	326.173.835,82
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROECO SRL

Nro. Verificador: 400057

Domicilio Fiscal: LA FRANTERNIDAD 845 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.134.889,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.134.889,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.006.070,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.006.070,60
Retenciones	6.855.189,66
Contribuciones S.S. a pagar	**38.150.880,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.494.392,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.494.392,28**
b1 - Total de contribuciones	11.055.940,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.055.940,72
Retenciones	1.683.980,45
Contribuciones O.S. a pagar	**9.371.960,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.539.170,11
Total retenciones	8.539.170,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.855.189,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.683.980,45
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	114	148.542,00
Remun. con ART	326.173.835,82	8.774.076,18
L.R.T. total a pagar		**8.922.618,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 38.153,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.153,52**

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	**38.150.880,94**	302 - Aportes de Obra Social	**5.494.392,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.134.889,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.922.618,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.371.960,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	400057
Cantidad de registros:	361

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 10:15:18
Nro. de Transacción:	1093148773
Código de Control:	K0b#tg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30710085885.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dc44cc35558d8fef41763115f76c5c17]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071008588500030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1454449094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71008588-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093148773
Generado por el Usuario:	20143939651
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 10:15:42
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.150.880,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.134.889,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.371.960,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.494.392,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.922.618,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52
Importe total a pagar	**$93.112.894,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

415998374

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**04/2025**
Número de VEP:	**1454449094**
Cuit Originante:	**20143939651**
Cuit Contribuyente:	**30710085885**
Con débito en:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe:	**$ 93.112.894,55**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000837297**
Fecha de Pago:	**13/05/2025 - 09:03:58**

Usuario: WALTER DARIO BECCARIA
CUIT: **30-71008588-5**
Contribuyente: PROECO SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 12 de mayo de 2025

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.	30-71008588-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	217.276.269,67
Suma de Rem. 2:	218.593.058,94
Suma de Rem. 3:	218.593.058,94
Suma de Rem. 4:	217.276.269,67
Suma de Rem. 5:	217.276.269,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	218.593.058,94
Suma de Rem. 9:	326.173.835,82
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROECO SRL

Nro. Verificador: 400057

Domicilio Fiscal: LA FRANTERNIDAD 845 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.134.889,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.134.889,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	45.006.070,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	45.006.070,60
Retenciones	6.855.189,66
Contribuciones S.S. a pagar	**38.150.880,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.494.392,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.494.392,28**
b1 - Total de contribuciones	11.055.940,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.055.940,72
Retenciones	1.683.980,45
Contribuciones O.S. a pagar	**9.371.960,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.539.170,11
Total retenciones	8.539.170,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.855.189,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.683.980,45
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	114	148.542,00
Remun. con ART	326.173.835,82	8.774.076,18
L.R.T. total a pagar		**8.922.618,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 38.153,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.153,52**

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	**38.150.880,94**	302 - Aportes de Obra Social	**5.494.392,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.134.889,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.922.618,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.371.960,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - 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:	**2025-04**
Nro. verificador:	400057
Cantidad de registros:	361

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 10:15:18
Nro. de Transacción:	1093148773
Código de Control:	K0b#tg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143939651

[F931.cuit.30710085885.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dc44cc35558d8fef41763115f76c5c17]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071008588500030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1454449094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71008588-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093148773
Generado por el Usuario:	20143939651
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 10:15:42
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$38.150.880,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.134.889,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.371.960,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.494.392,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.922.618,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52
Importe total a pagar	**$93.112.894,55**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

415998374

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**04/2025**
Número de VEP:	**1454449094**
Cuit Originante:	**20143939651**
Cuit Contribuyente:	**30710085885**
Con débito en:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe:	**$ 93.112.894,55**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000837297**
Fecha de Pago:	**13/05/2025 - 09:03:58**