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.	30-71422050-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	299
Suma de Rem. 1:	60.172.800,49
Suma de Rem. 2:	62.435.116,13
Suma de Rem. 3:	62.435.116,13
Suma de Rem. 4:	60.172.800,49
Suma de Rem. 5:	60.172.800,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.435.117,06
Suma de Rem. 9:	76.003.412,44
Suma de Rem. 10:	60.361.273,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 903815

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.724.175,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.724.175,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.510.975,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.510.975,32
Retenciones	1.669.489,57
Contribuciones S.S. a pagar	**10.841.485,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.515.818,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.515.818,43**
b1 - Total de contribuciones	3.122.178,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.122.178,00
Retenciones	416.635,02
Contribuciones O.S. a pagar	**2.705.542,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.086.124,59
Total retenciones	2.086.124,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.669.489,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	416.635,02
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	299	29.900,00
Remun. con ART	76.003.412,44	1.938.087,02
L.R.T. total a pagar		**1.967.987,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	299 - 11.125,79
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.125,79**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.073.206,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.841.485,75**	302 - Aportes de Obra Social	**1.515.818,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.724.175,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.967.987,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.705.542,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.125,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71422050-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	903815
Cantidad de registros:	772

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 13:15:24
Nro. de Transacción:	846484017
Código de Control:	RnXuzA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[665adeb9e41ee7df6cbfe8e1ff636c66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030103225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943173950
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846484017
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.841.485,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.724.175,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.705.542,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.515.818,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.967.987,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.125,79

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	619411755587
Código de Control:	004328
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 11:16:51
IMPORTE PAGADO	**$25.766.135,42**