Usuario: GUSTAVO MARCOS TWARDOWSKI
CUIT: **30-71422050-7**
Contribuyente: PETROMARK SRL

Cerrar Sesión

viernes, 10 de junio de 2022

Ayuda en línea

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
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	332
Suma de Rem. 1:	72.350.333,76
Suma de Rem. 2:	75.291.504,91
Suma de Rem. 3:	75.291.504,91
Suma de Rem. 4:	78.662.198,86
Suma de Rem. 5:	72.350.333,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.767.279,23
Suma de Rem. 9:	102.168.692,28
Suma de Rem. 10:	72.979.376,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 605363

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.519.932,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.519.932,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.228.873,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.228.873,25
Retenciones	1.120.327,29
Contribuciones S.S. a pagar	**14.108.545,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.981.680,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.981.680,60**
b1 - Total de contribuciones	4.139.557,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.139.557,92
Retenciones	304.531,35
Contribuciones O.S. a pagar	**3.835.026,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.424.858,64
Total retenciones	1.424.858,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.120.327,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	304.531,35
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	332	37.101,00
Remun. con ART	102.168.692,28	2.605.301,65
L.R.T. total a pagar		**2.642.402,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	332 - 12.353,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.353,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.312.128,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.108.545,96**	302 - Aportes de Obra Social	**1.981.680,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.519.932,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.642.402,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.835.026,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.353,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2022-05**
Nro. verificador:	605363
Cantidad de registros:	811

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 14:24:05
Nro. de Transacción:	859426143
Código de Control:	E4k8pB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[25e2615507eb7c0d7ae1c4764f3ce73d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030105225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	965820082
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859426143
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.108.545,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.519.932,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.835.026,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.981.680,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.642.402,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.353,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1602215020
Código de Control:	949432
Fecha de Pago:	2022-06-14 Hora: 12:19:13
IMPORTE PAGADO	**$33.099.941,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	966225522
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/22
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	20224831405
Corresponde al VEP Consolidado:	966225489

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.044,72

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:	60158226033
Código de Control:	004265
Fecha de Pago:	2022-06-15 Hora: 10:35:58
IMPORTE PAGADO	**$13.044,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	966225523
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/22
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	20224831405
Corresponde al VEP Consolidado:	966225489

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.494,60

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:	60158226033
Código de Control:	004265
Fecha de Pago:	2022-06-15 Hora: 10:35:58
IMPORTE PAGADO	**$17.494,60**