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.	30-71165772-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.585.962,55
Suma de Rem. 2:	1.585.962,55
Suma de Rem. 3:	1.585.962,55
Suma de Rem. 4:	1.585.962,55
Suma de Rem. 5:	1.585.962,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.585.962,55
Suma de Rem. 9:	2.203.527,26
Suma de Rem. 10:	1.533.547,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROLTEC RIONEGRINA S.A.

Nro. Verificador: 138602

Domicilio Fiscal: GENERAL SAVIO 738 CATRIEL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	229.171,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**229.171,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	290.312,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	288.512,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**288.512,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	40.442,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**40.442,06**
b1 -	Total de contribuciones	80.884,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	80.884,08
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**80.884,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	894,00
Remun. con ART	2.203.527,26	119.210,82
L.R.T. total a pagar		**120.104,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 297,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**297,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.414,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**288.512,27**	302 - Aportes de Obra Social	**40.442,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**229.171,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**120.104,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.884,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**297,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-71165772-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	138602
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 12:21:46
Nro. de Transacción:	859392455
Código de Control:	UCSC1u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264440670

[F931.cuit.30711657726.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[20a2c3c707b0aab9754422a506bc9736]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071165772600030105221

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

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71165772-6
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202206
Nro. Verificador:	35935
Cantidad de registros:	18
Nro. de presentación:	Q380204
Fecha de presentación:	10/06/2022 05:52:13
Nro. de transacción:	859487378
Código de control:	0OyQOM
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30711657726

F1003.cuit.30711657726.fecha.20220610.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

cae4afae3c004eed78823876058ac229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**10/06/2022**
Número de Plan:	**Q380204**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	PETROLTEC RIONEGRINA S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71165772-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02700663-10021751020012

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/06/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 294.506,54	4	3,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 517.683,87			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 812.190,41**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30711657726**
Nombre y Apellido: **PETROLTEC RIONEGRINA S.A.,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2022**
Número de Plan: **Q380204**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	194.135,45	24.365,74	-	218.501,19	16/07/2022
		24.365,74	2.709,41	221.210,60	26/07/2022
2	199.959,52	18.541,67	-	218.501,19	16/08/2022
		18.541,67	2.709,41	221.210,60	26/08/2022
3	205.958,31	12.542,88	-	218.501,19	16/09/2022
		12.542,88	2.709,41	221.210,60	26/09/2022
4	212.137,13	6.364,06	-	218.501,19	16/10/2022
		6.364,06	2.709,41	221.210,60	26/10/2022
Totales	812.190,41	61.814,35	0,00	874.004,76	1° Vencimiento
		61.814,35	10.837,64	884.842,40	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71165772-6**
Nombre y Apellido: **PETROLTEC RIONEGRINA S.A.,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2022**
Número de Plan: **Q380204**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	4		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/05/2022	288.426,51	0,00	288.426,51
2022	4		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/06/2022	6.080,03	0,00	6.080,03

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2022	229.171,60	0,00	229.171,60
2022	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2022	288.512,27	0,00	288.512,27

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	968339242
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859392455
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	968339241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.884,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.442,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$120.104,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$297,68

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:	677190878439
Código de Control:	005044
Fecha de Pago:	2022-06-22 Hora: 13:59:50
IMPORTE PAGADO	**$241.728,64**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	968339245
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/22
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	968339241

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $601,50

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:	677190878439
Código de Control:	005044
Fecha de Pago:	2022-06-22 Hora: 13:59:50
IMPORTE PAGADO	**$601,50**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	968339248
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/22
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	968339241

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $1.936,10

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:	677190878439
Código de Control:	005044
Fecha de Pago:	2022-06-22 Hora: 13:59:50
IMPORTE PAGADO	**$1.936,10**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	968339247
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP05/22
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-05
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	968339241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $1.203,58

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:	677190878439
Código de Control:	005044
Fecha de Pago:	2022-06-22 Hora: 13:59:50
IMPORTE PAGADO	**$1.203,58**