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:	**2022-06**
Nro. verificador:	961046
Cantidad de registros:	837

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 17:03:21
Nro. de Transacción:	866247973
Código de Control:	3Z23Zm
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[34ee658dd9cd7a1541c895cf5bf8c4c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030106220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	334
Suma de Rem. 1:	112.983.836,47
Suma de Rem. 2:	116.885.263,10
Suma de Rem. 3:	116.885.263,10
Suma de Rem. 4:	126.834.528,05
Suma de Rem. 5:	112.983.836,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	132.776.530,15
Suma de Rem. 9:	153.580.250,37
Suma de Rem. 10:	113.548.573,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 961046

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.450.255,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.450.255,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.725.212,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.725.212,19
Retenciones	1.951.398,71
Contribuciones S.S. a pagar	**21.773.813,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.195.147,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.195.147,01**
b1 - Total de contribuciones	6.637.662,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.637.662,70
Retenciones	545.955,25
Contribuciones O.S. a pagar	**6.091.707,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.497.353,96
Total retenciones	2.497.353,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.951.398,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	545.955,25
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	334	42.635,10
Remun. con ART	153.580.250,37	3.916.296,39
L.R.T. total a pagar		**3.958.931,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	334 - 12.428,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.428,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.336.689,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.773.813,48**	302 - Aportes de Obra Social	**3.195.147,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.450.255,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.958.931,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.091.707,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.428,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975731259
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	866247973
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.773.813,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.450.255,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.091.707,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.195.147,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.958.931,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.428,14

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:	1613570041
Código de Control:	678414
Fecha de Pago:	2022-07-13 Hora: 08:54:31
IMPORTE PAGADO	**$51.482.283,52**