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.	30-70928363-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	2.524.049,64
Suma de Rem. 2:	2.524.049,64
Suma de Rem. 3:	2.524.049,64
Suma de Rem. 4:	2.524.049,64
Suma de Rem. 5:	2.524.049,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.524.049,64
Suma de Rem. 9:	3.898.781,16
Suma de Rem. 10:	2.447.009,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 052134

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	364.725,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**364.725,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	463.178,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	461.378,09
	Retenciones	63.437,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**397.940,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	64.363,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**64.363,26**
b1 -	Total de contribuciones	128.726,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	128.726,54
	Retenciones	17.699,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**111.027,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.136,36
Total retenciones	81.136,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.437,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.699,17
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	13	1.833,00
Remun. con ART	3.898.781,16	109.945,63
L.R.T. total a pagar		**111.778,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**397.940,90**	302 - Aportes de Obra Social	**64.363,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**364.725,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.778,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**111.027,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	997774623
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877726790
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$397.940,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$364.725,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$111.027,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.363,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.778,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000916405
Código de Control:	359
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 21:17:05
IMPORTE PAGADO	**$1.050.319,06**

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:	**30-70928363-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	52134
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-09-09 Hora: 14:05:11
Nro. de Transacción:	877726790
Código de Control:	VdOTrv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2dbaf035bc8babd391ece5ab2bbbca9b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030108225

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