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:	**2022-09**
Nro. verificador:	134093
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-10-14 Hora: 11:23:11
Nro. de Transacción:	883875713
Código de Control:	moeTuu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20221014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6bdae7e83fc97627002f2e1de0f916ad]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030109220

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.	30-70928363-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	2.274.289,97
Suma de Rem. 2:	2.274.289,97
Suma de Rem. 3:	2.274.289,97
Suma de Rem. 4:	2.701.577,12
Suma de Rem. 5:	2.274.289,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.701.577,12
Suma de Rem. 9:	3.928.864,25
Suma de Rem. 10:	2.197.249,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 134093

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	330.557,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**330.557,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	419.819,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	418.019,11
	Retenciones	98.994,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**319.024,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	68.890,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**68.890,21**
b1 -	Total de contribuciones	137.780,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	137.780,44
	Retenciones	32.628,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**105.151,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.623,29
Total retenciones	131.623,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	98.994,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.628,84
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	1.937,00
Remun. con ART	3.928.864,25	110.793,97
L.R.T. total a pagar		**112.730,97**

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	**319.024,66**	302 - Aportes de Obra Social	**68.890,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**330.557,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**112.730,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**105.151,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010331861
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883875713
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$319.024,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$330.557,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.151,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.890,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$112.730,97
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:	234000968297
Código de Control:	231
Fecha de Pago:	2022-10-14 Hora: 13:07:37
IMPORTE PAGADO	**$936.838,87**

BPN
NUESTRO BANCO

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	76653553
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 011110100284174001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30709283630
ORDENANTE:	PETRO ECOL S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	147.794,23
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	19/10/2022
FECHA DE ENVÍO:	19/10/2022
USUARIO ALTA:	ALBERTO PABLO REZZONICO
USUARIO ENVÍO:	ALBERTO PABLO REZZONICO
FECHA AUT. 1:	19/10/2022
USUARIO AUT. 1:	ALBERTO PABLO REZZONICO

SOLICITANTE: **PETRO ECOL S.R.L.**

FECHA: **19/10/202**
HORA: **13:4**