Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Documentación mensual para Libre Deuda			
Periodo		sep-22	
Razón Social		PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL	
CUIT		30-71586732-6	
Domicilio legal		FRONTERA 2454-NQN	
Domicilio de la empres en la jurisdiccion **(1)**		FRONTERA 2454-NQN	
Responsable del Sector		MOLL JUAN MANUEL	
Correo electrónico		administracion@panther-dht.com	
Teléfono		0299-6344046	

Vínculo comercial con empresas encuadradas en CCT 644/12, CCT 669/13 y CCT 1339/13			
Razón Social	CUIT	Domicilio Legal	Tipo **(2)**
VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U	33515950899	Av. Del Libertador 101 Piso:12 - Vicente Lopez, Buenos Aires	Operadora

Convenio aplicable **(3)**	
CCT 644/12	X
CCT 1339/13	
CCT 449/06	
CCT 669/13	

Documentación AFIP adjunta	
Declaración Jurada F931	X
Acuse de Recibo / Presentación F931	X
Comprobante de pago de Obra Social	X
Constancias de Altas /Bajas/ Modif. de Alta	

Documentación Sindicato y Mutual adjunta	
Comprobante de proceso de Nómina	X
Cupón y Comprobante de pago Sindical	X
Cupón y Comprobante de pago Ap. Solidario	X
Cupón y Comprobante de pago Art /22/30/60/28	X
Cupón y Comprobante de pago Mutual	X
Cupón y Comprobante de pago Contribución extraordinaria	
Cupón y Comprobante de pago Medicamentos	
Detalle de Asignación Vianda complementaria / subsidio hijo discapacitado	
Recibos de Liquidaciones Finales	

Observaciones

Representante legal de la empresa	
Firma	
Aclaración	Juan Manuel Moll
DNI	DNI 30264971
Carácter	Apoderado

Receptor Grupo Gestión S.A.
Firma
Aclaración
Fecha

*** 1** Donde los cct 644/12, cct669/13 y cct 1339/13 tienen ambito de aplicación

*** 2** Operadora , Contratista o Sub-contratista

*** 3** Marcar con X las afirmaciones para las siguientes tablas

La presente tiene carácter de declaración jurada y deberá estar subscripta por un respresentante legal de la empresa

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL , CUIT N° 30715867326, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202209-Ori-0, con un total de 1 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 11/10/2022 10:55:01 a.m.

Codigo de validación: 112304056228417

Número de Control: 92974

RAZON SOCIAL : **Panther Thru Tubing Services SRL**

CUIT:30-71586732-6

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

PERIODO	sep-22

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNER	CONCEPTOS NO REMUNER Exp 05/2022	CONCEPTOS NO REM	TOTAL	CODIGO OBRA SOCIAL	CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001	CTA BPN 109255/1
									APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	Solidaria Art.22 2 %
1	CARMONA DAVID JAIR	20-35492713-7	06/01/21	$ 229.357,80	$ 32.319,22	$ -	$ 261.677,02	127901	$ 5.233,54	$ 5.233,54	$ 7.850,32	$ 5.233,54
TOTALES				**229.357,80**	**32.319,22**	**0,00**	**261.677,02**		**$ 5.233,54**	**$ 5.233,54**	**$ 7.850,32**	**$ 5.233,54**
Intereses												
total a pagar									**$ 5.233,54**	**$ 5.233,54**	**$ 7.850,32**	**$ 5.233,54**

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 178

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

EN LETRAS:

Cinco mil doscientos treinta y tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76522870052335400230715867326 5

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343273

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 178

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

EN LETRAS:

Cinco mil doscientos treinta y tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76522870052335400230715867326 5

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343273

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 178

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343273

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 178

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343273

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 179

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

EN LETRAS:

Cinco mil doscientos treinta y tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76522870052335400430715867326 3

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343274

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 179

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

EN LETRAS:

Cinco mil doscientos treinta y tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76522870052335400430715867326 3

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343274

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 179

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343274

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 179

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343274

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 180

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.850,32**

EN LETRAS:

Siete mil ochocientos cincuenta Pesos con treinta y dos centavos

76622870078503200530715867326 1

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343276

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 180

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.850,32**

EN LETRAS:

Siete mil ochocientos cincuenta Pesos con treinta y dos centavos

76622870078503200530715867326 1

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343276

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 180

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.850,32**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343276

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 180

Periodo: septiembre/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.850,32**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343276

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 181
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

EN LETRAS:

Cinco mil doscientos treinta y tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76522870052335400330715867326 4

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343278

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326

CUOTA N°: 181
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

EN LETRAS:

Cinco mil doscientos treinta y tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76522870052335400330715867326 4

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343278

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326
CUOTA N°: 181
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343278

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

CUIT N°: 30715867326
CUOTA N°: 181
Periodo: septiembre/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 5.233,54**

Fecha Vencimiento: 14/10/2022

Comprobante N°: 0000343278

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1412265
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000405/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904
Importe Debitado	$ 15.700,62
Fecha de Alta	11/10/2022 14:37:31
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Ap Soli-Art22-Sindic-cont ext
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04141866

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/10/2022 14:38:54 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1412468
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000405/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064
Importe Debitado	$ 7.850,32
Fecha de Alta	11/10/2022 14:37:31
Fecha de Ejecución	11/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	mutual 09-2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04141868

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/10/2022 14:38:31 Hs.

Usuario: DANIEL MAXIMILIANO PICAZO
CUIT: **30-71586732-6**
Contribuyente: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL
INGRESE...

Cerrar Sesión
martes, 11 de octubre de 2022
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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.	30-71586732-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	2.290.906,27
Suma de Rem. 2:	2.308.331,52
Suma de Rem. 3:	2.308.331,52
Suma de Rem. 4:	2.447.112,51
Suma de Rem. 5:	2.290.906,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.447.112,51
Suma de Rem. 9:	2.636.059,99
Suma de Rem. 10:	1.733.313,12

Apellido y Nombre o Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

Nro. Verificador: 604797

Domicilio Fiscal: FRONTERA 2454 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	255.465,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**255.465,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	368.039,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	366.239,69
	Retenciones	54.266,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**311.973,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	46.875,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**46.875,00**
b1 -	Total de contribuciones	93.750,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	93.750,02
	Retenciones	13.891,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**79.858,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.157,64
Total retenciones	68.157,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.266,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.891,17
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	7	1.043,00
Remun. con ART	2.636.059,99	46.394,66
L.R.T. total a pagar		**47.437,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 260,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**311.973,22**	302 - Aportes de Obra Social	**46.875,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**255.465,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.437,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.858,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CUIT: 30-71586732-6 **Período:** 09/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL
martes, 11 de octubre de 2022

CUIL	20-23226713-6	20-28484965-6	20-30144820-2	20-30264971-6	20-32694546-4
Apellido y Nombre	DANTE ARIEL LANFRANCO	EDUARDO ANTONIO VITULICH	DANIEL MAXIMILIANO PICAZO	JUAN MANUEL MOLL	GUILLERMO HORACIO FIGUEROA
Obra Social	400800	400800	000000	000000	003108
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	1	1	5
Actividad	049	049	015	015	049
Modalidad de Contrato	8	8	99	99	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	56	56	56	56	56
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	337.559,98	458.756,12	270.000,00	270.000,00	575.900,14
Remuneración 1	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 2	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	491.955,52
Remuneración 3	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	491.955,52
Remuneración 4	318.098,48	429.563,36	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 5	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	318.098,48	429.563,36	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 9	337.559,98	458.756,12	270.000,00	270.000,00	575.900,14
Remuneración 10	271.386,21	374.318,32	0,00	0,00	484.951,84
Conceptos no remun.	59.170,09	77.434,12	0,00	0,00	83.944,62
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	29.228,29	40.314,08	0,00	0,00	52.229,31
Contribución PAMI	4.315,04	5.951,66	0,00	0,00	7.710,73
Contrib. Tarea Dif. (*)	5.567,80	7.626,44	0,00	0,00	9.839,11
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.551,03	3.518,59	0,00	0,00	4.558,55
Contribución ANSSAL	3.817,18	5.154,76	0,00	0,00	4.270,77
Contribución Asig. Familiares	12.755,15	17.592,96	0,00	0,00	22.792,74
Total Contribuciones SS	**58.234,49**	**80.158,49**	**0,00**	**0,00**	**101.401,21**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	30.622,89	41.945,42	0,00	0,00	52.198,33
Aporte PAMI	8.351,70	11.439,66	0,00	0,00	14.235,91
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.908,59	2.577,38	0,00	0,00	2.135,39
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**40883,18**	**55962,46**	**0**	**0**	**68569,63**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	15.268,73	20.619,04	0,00	0,00	24.201,04
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**15.268,73**	**20.619,04**	**0,00**	**0,00**	**24.201,04**
Aporte OS	7.634,36	10.309,52	0,00	0,00	12.100,52
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**7.634,36**	**10.309,52**	**0,00**	**0,00**	**12.100,52**

Páginas: 1 2

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71586732-6 **Período:** 09/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL martes, 11 de octubre de 2022

CUIL	20-35492713-7	20-38429957-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	DAVID JAIR CARMONA	CRISTIAN GUILLERMO BERGAMO	Suma Totales
Obra Social	127901	400909	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	5	5	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	261.677,02	462.166,73	2.636.059,99
Remuneración 1	229.357,80	387.306,31	2.290.906,27
Remuneración 2	229.357,80	387.306,31	2.308.331,52
Remuneración 3	229.357,80	387.306,31	2.308.331,52
Remuneración 4	261.677,02	423.243,38	2.447.112,51
Remuneración 5	229.357,80	387.306,31	2.290.906,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	261.677,02	423.243,38	2.447.112,51
Remuneración 9	261.677,02	462.166,73	2.636.059,99
Remuneración 10	222.354,12	380.302,63	1.733.313,12
Conceptos no remun.	32.319,22	74.860,42	327.728,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	23.947,54	40.958,59	186.677,81
Contribución PAMI	3.535,43	6.046,81	27.559,67
Contrib. Tarea Dif. (*)	4.587,16	7.746,13	35.366,64
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.090,13	3.574,84	16.293,14
Contribución ANSSAL	2.355,09	5.078,92	20.676,72
Contribución Asig. Familiares	10.450,64	17.874,22	81.465,71
Total Contribuciones SS	**46.965,99**	**81.279,51**	**368.039,69**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	25.229,36	42.603,69	192.599,69
Aporte PAMI	6.880,73	11.619,19	52.527,19
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	1.177,55	2.539,46	10.338,37
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**33287,64**	**56762,34**	**255.465,25**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	13.345,53	20.315,68	93.750,02
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**13.345,53**	**20.315,68**	**93.750,02**
Aporte OS	6.672,76	10.157,84	46.875,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**6.672,76**	**10.157,84**	**46.875,00**

Páginas: 1 2

VOLVER Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71586732-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	604797
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 10:52:25
Nro. de Transacción:	883040594
Código de Control:	K0k7vR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20301448202

[F931.cuit.30715867326.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eaf669781e9a35c0af4bb5f9f8b71baa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071586732600030109225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1008484734
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71586732-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883040594
Generado por el Usuario:	20301448202
Fecha Generación:	2022-10-11 Hora: 10:52:33
Día de Expiración:	2022-11-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$311.973,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$255.465,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.858,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.875,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.437,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260,47
Importe total a pagar	**$741.870,45**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/10/2022	14:31:27	6464

CUIT	**30715867326**
Por un importe de	**$ 741.870,45**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 720-000405/7**

NUMERO DE VEP	**001008484734**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**09/2022**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 269539646483

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **6459**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

11/10/2022 14:32:19 Hs.

RAZON SOCIAL : **Panther Thru Tubing Services SRL**

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 637/11

CUIT:30-71586732-6

PERIODO	sep-22

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNER	CONCEPTOS NO REMUNER Exp 09/2022	CONCEPTOS NO REM	TOTAL	CONTRIBUCION PATRONAL	MONTOS RETENIDOS	
								CONT. SOCIO CULTURAL 2% Con Tope (Rem+ No Rem)	Cta Sindical 2% Sin Tope (Rem+ No Rem)	Cta Mutual 3% Sin Tope (Rem+ No Rem)
1	FIGUEROA GUILLERMO HORACIO	20-32694546-4	01/06/18	$ 491.955,52	$ 45.020,94	$ 38.923,68	$ 575.900,14	$ 10.739,53	$ 10.739,53	$ 16.109,29
2	BERGAMO CRISTIAN GUILLERMO	20-38429957-2	06/01/21	$ 387.306,31	$ 35.936,74	$ 38.923,68	$ 462.166,73	$ 9.243,33	$ 9.243,33	$ 12.697,29
3	VITULICH EDUARDO ANTONIO	20-28484965-6	01/02/22	$ 381.322,00	$ 48.241,36	$ 29.192,76	$ 458.756,12	$ 8.214,84	$ 8.591,27	$ 12.886,90
4	LANFRANCO DANTE ARIEL	20-23226713-6	14/03/22	$ 278.389,89	$ 39.708,25	$ 19.461,84	$ 337.559,98	$ 6.361,96	$ 6.361,96	$ 9.542,94
TOTALES				**1.538.973,72**	**168.907,29**	**126.501,96**	**1.834.382,97**	**$ 34.559,67**	**$ 34.936,09**	**$ 51.236,43**
Intereses										
total a pagar								**$ 34.559,67**	**$ 34.936,09**	**$ 51.236,43**

Listado de Transferencias

Cant. Transf. : 2

Importe Total: $120.732,19

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de Transferencia	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
Mutual Petroleros Jerárquicos	11/10/2022	1647324182	6150998	Ejecutada	BtoB	Santander Rio - CC - $ - 72000004057 - 30715867326 - 072072062000000040572 - PANTHER THRU TUBING SERVICES	Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque	51.236,43
Sindicato Petroleros Jerárquicos	11/10/2022	1647337201	6150997	Ejecutada	BtoB	Santander Rio - CC - $ - 72000004057 - 30715867326 - 072072062000000040572 - PANTHER THRU TUBING SERVICES	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn	69.495,76

Hay 2 elementos en este reporte.

Usuario: DANIEL MAXIMILIANO PICAZO
CUIT: **30-71586732-6**
Contribuyente: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL
INGRESE...

Cerrar Sesión
martes, 11 de octubre de 2022
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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.	30-71586732-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	2.290.906,27
Suma de Rem. 2:	2.308.331,52
Suma de Rem. 3:	2.308.331,52
Suma de Rem. 4:	2.447.112,51
Suma de Rem. 5:	2.290.906,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.447.112,51
Suma de Rem. 9:	2.636.059,99
Suma de Rem. 10:	1.733.313,12

Apellido y Nombre o Razón Social: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL

Nro. Verificador: 604797

Domicilio Fiscal: FRONTERA 2454 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	255.465,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**255.465,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	368.039,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	366.239,69
	Retenciones	54.266,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**311.973,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	46.875,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**46.875,00**
b1 -	Total de contribuciones	93.750,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	93.750,02
	Retenciones	13.891,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**79.858,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.157,64
Total retenciones	68.157,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.266,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.891,17
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	7	1.043,00
Remun. con ART	2.636.059,99	46.394,66
L.R.T. total a pagar		**47.437,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 260,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**311.973,22**	302 - Aportes de Obra Social	**46.875,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**255.465,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.437,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.858,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CUIT: 30-71586732-6 **Período:** 09/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL
martes, 11 de octubre de 2022

CUIL	20-23226713-6	20-28484965-6	20-30144820-2	20-30264971-6	20-32694546-4
Apellido y Nombre	DANTE ARIEL LANFRANCO	EDUARDO ANTONIO VITULICH	DANIEL MAXIMILIANO PICAZO	JUAN MANUEL MOLL	GUILLERMO HORACIO FIGUEROA
Obra Social	400800	400800	000000	000000	003108
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	5	1	1	5
Actividad	049	049	015	015	049
Modalidad de Contrato	8	8	99	99	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	56	56	56	56	56
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	337.559,98	458.756,12	270.000,00	270.000,00	575.900,14
Remuneración 1	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 2	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	491.955,52
Remuneración 3	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	491.955,52
Remuneración 4	318.098,48	429.563,36	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 5	278.389,89	381.322,00	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	318.098,48	429.563,36	270.000,00	270.000,00	474.530,27
Remuneración 9	337.559,98	458.756,12	270.000,00	270.000,00	575.900,14
Remuneración 10	271.386,21	374.318,32	0,00	0,00	484.951,84
Conceptos no remun.	59.170,09	77.434,12	0,00	0,00	83.944,62
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	29.228,29	40.314,08	0,00	0,00	52.229,31
Contribución PAMI	4.315,04	5.951,66	0,00	0,00	7.710,73
Contrib. Tarea Dif. (*)	5.567,80	7.626,44	0,00	0,00	9.839,11
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.551,03	3.518,59	0,00	0,00	4.558,55
Contribución ANSSAL	3.817,18	5.154,76	0,00	0,00	4.270,77
Contribución Asig. Familiares	12.755,15	17.592,96	0,00	0,00	22.792,74
Total Contribuciones SS	**58.234,49**	**80.158,49**	**0,00**	**0,00**	**101.401,21**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	30.622,89	41.945,42	0,00	0,00	52.198,33
Aporte PAMI	8.351,70	11.439,66	0,00	0,00	14.235,91
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	1.908,59	2.577,38	0,00	0,00	2.135,39
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**40883,18**	**55962,46**	**0**	**0**	**68569,63**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	15.268,73	20.619,04	0,00	0,00	24.201,04
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**15.268,73**	**20.619,04**	**0,00**	**0,00**	**24.201,04**
Aporte OS	7.634,36	10.309,52	0,00	0,00	12.100,52
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**7.634,36**	**10.309,52**	**0,00**	**0,00**	**12.100,52**

Páginas: 1 2

VOLVER Imprimir

CUIT: 30-71586732-6 **Período:** 09/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: PANTHER THRU TUBING SERVICES SRL martes, 11 de octubre de 2022

CUIL	20-35492713-7	20-38429957-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	DAVID JAIR CARMONA	CRISTIAN GUILLERMO BERGAMO	Suma Totales
Obra Social	127901	400909	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	5	5	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	261.677,02	462.166,73	2.636.059,99
Remuneración 1	229.357,80	387.306,31	2.290.906,27
Remuneración 2	229.357,80	387.306,31	2.308.331,52
Remuneración 3	229.357,80	387.306,31	2.308.331,52
Remuneración 4	261.677,02	423.243,38	2.447.112,51
Remuneración 5	229.357,80	387.306,31	2.290.906,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	261.677,02	423.243,38	2.447.112,51
Remuneración 9	261.677,02	462.166,73	2.636.059,99
Remuneración 10	222.354,12	380.302,63	1.733.313,12
Conceptos no remun.	32.319,22	74.860,42	327.728,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	23.947,54	40.958,59	186.677,81
Contribución PAMI	3.535,43	6.046,81	27.559,67
Contrib. Tarea Dif. (*)	4.587,16	7.746,13	35.366,64
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.090,13	3.574,84	16.293,14
Contribución ANSSAL	2.355,09	5.078,92	20.676,72
Contribución Asig. Familiares	10.450,64	17.874,22	81.465,71
Total Contribuciones SS	**46.965,99**	**81.279,51**	**368.039,69**
* porcentaje aplicado	2,00%	2,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	25.229,36	42.603,69	192.599,69
Aporte PAMI	6.880,73	11.619,19	52.527,19
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	1.177,55	2.539,46	10.338,37
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**33287,64**	**56762,34**	**255.465,25**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	13.345,53	20.315,68	93.750,02
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**13.345,53**	**20.315,68**	**93.750,02**
Aporte OS	6.672,76	10.157,84	46.875,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**6.672,76**	**10.157,84**	**46.875,00**

Páginas: 1 2

VOLVER Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71586732-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	604797
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 10:52:25
Nro. de Transacción:	883040594
Código de Control:	K0k7vR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20301448202

[F931.cuit.30715867326.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[eaf669781e9a35c0af4bb5f9f8b71baa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071586732600030109225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1008484734
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71586732-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883040594
Generado por el Usuario:	20301448202
Fecha Generación:	2022-10-11 Hora: 10:52:33
Día de Expiración:	2022-11-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$311.973,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$255.465,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.858,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.875,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.437,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260,47
Importe total a pagar	**$741.870,45**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/10/2022	14:31:27	6464

CUIT	**30715867326**
Por un importe de	**$ 741.870,45**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 720-000405/7**

NUMERO DE VEP	**001008484734**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**09/2022**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 269539646483

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **6459**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

11/10/2022 14:32:19 Hs.