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:	**30-71422050-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	266289
Cantidad de registros:	859

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 10:27:03
Nro. de Transacción:	888854408
Código de Control:	w3KEyt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[79513b548e31c853309a5abb384b3813]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030110224

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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	351
Suma de Rem. 1:	109.758.491,02
Suma de Rem. 2:	115.192.390,45
Suma de Rem. 3:	115.192.390,45
Suma de Rem. 4:	109.815.747,85
Suma de Rem. 5:	109.758.491,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.276.123,93
Suma de Rem. 9:	141.360.114,28
Suma de Rem. 10:	112.733.806,96

Apellido y Nombre o Razón Social: PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 266289

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.914.779,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.914.779,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.391.776,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.391.776,79
Retenciones	1.739.903,75
Contribuciones S.S. a pagar	**21.651.873,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.760.695,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.760.695,45**
b1 - Total de contribuciones	5.758.333,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.758.333,78
Retenciones	428.301,94
Contribuciones O.S. a pagar	**5.330.031,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.168.205,69
Total retenciones	2.168.205,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.739.903,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	428.301,94
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	351	54.405,00
Remun. con ART	141.360.114,28	3.604.682,91
L.R.T. total a pagar		**3.659.087,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	351 - 13.060,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.060,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.458.583,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.651.873,04**	302 - Aportes de Obra Social	**2.760.695,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.914.779,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.659.087,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.330.031,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.060,71**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020767281
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888854408
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.330.031,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.760.695,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.659.087,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.060,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	1659752416
Código de Control:	771619
Fecha de Pago:	2022-11-11 Hora: 10:22:04
IMPORTE PAGADO	**$11.762.875,91**