ADMINISTRACION FEDERAL

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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	377
Suma de Rem. 1:	150.501.066,88
Suma de Rem. 2:	159.366.707,09
Suma de Rem. 3:	159.366.707,09
Suma de Rem. 4:	164.538.149,47
Suma de Rem. 5:	150.501.066,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	177.948.483,43
Suma de Rem. 9:	219.786.789,28
Suma de Rem. 10:	155.526.805,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 600756

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.801.574,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.801.574,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.414.873,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	32.414.873,18
	Retenciones	3.607.872,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.807.000,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.125.506,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.125.506,50**
b1 -	Total de contribuciones	8.838.063,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.838.063,61
	Retenciones	983.696,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.854.367,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.591.569,04
Total retenciones	4.591.569,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.607.872,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	983.696,41
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	377	68.991,00
Remun. con ART	219.786.789,28	5.604.563,13
L.R.T. total a pagar		**5.673.554,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	377 - 14.028,17
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.028,17**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.575.681,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.807.000,55**	302 - Aportes de Obra Social	**4.125.506,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.801.574,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.673.554,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.854.367,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.028,17**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-01**
Nro. verificador:	600756
Cantidad de registros:	914

Fecha de Presentación:	2023-02-08 Hora: 14:47:15
Nro. de Transacción:	908666344
Código de Control:	Sk3JS0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9dfd3f06d6dc66cc59f08499108569c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030101232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055777601
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908666344
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.807.000,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.801.574,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.854.367,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.125.506,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.673.554,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.028,17

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:	1696084989
Código de Control:	111204
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 13:12:47
IMPORTE PAGADO	**$68.276.030,96**