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.	30-67374865-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	12.339.362,01
Suma de Rem. 2:	17.260.311,65
Suma de Rem. 3:	17.260.311,65
Suma de Rem. 4:	14.447.504,52
Suma de Rem. 5:	12.339.362,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.617.573,11
Suma de Rem. 9:	17.260.311,65
Suma de Rem. 10:	17.029.190,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROGREEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 331472

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 1054 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.640.900,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.640.900,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.779.638,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.779.638,37
	Retenciones	272.813,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.506.825,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	379.825,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**379.825,57**
b1 -	Total de contribuciones	995.856,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	995.856,74
	Retenciones	97.739,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**898.116,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	370.552,97
Total retenciones	370.552,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	272.813,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.739,80
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	34	20,40
Remun. con ART	17.260.311,65	1.045.974,89
L.R.T. total a pagar		**1.045.995,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 1.265,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.265,14**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 231.121,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.506.825,20**	302 - Aportes de Obra Social	**379.825,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.640.900,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.045.995,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**898.116,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.265,14**
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:	**30-67374865-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	331472
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2023-03-11 Hora: 15:02:50
Nro. de Transacción:	915651408
Código de Control:	4QKNuV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23178409239

[F931.cuit.30673748658.fecha.20230311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[86752b93d8f5e03dfdcff26d90aefb13]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374865800030102237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068336512
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-67374865-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915651408
Generado por el Usuario:	23178409239

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.506.825,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.640.900,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$898.116,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$379.825,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.045.995,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.265,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000273688
Código de Control:	368
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 08:36:42
IMPORTE PAGADO	**$6.472.928,27**