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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	4.031.209,83
Suma de Rem. 2:	4.031.209,83
Suma de Rem. 3:	4.031.209,83
Suma de Rem. 4:	4.913.554,99
Suma de Rem. 5:	4.031.209,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.020.799,84
Suma de Rem. 9:	6.408.047,84
Suma de Rem. 10:	3.954.169,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 160883

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	586.480,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**586.480,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	756.937,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	755.137,72
	Retenciones	254.607,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**500.530,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	125.295,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**125.295,64**
b1 -	Total de contribuciones	256.060,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	256.060,79
	Retenciones	86.335,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**169.725,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	340.942,63
Total retenciones	340.942,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	254.607,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	86.335,11
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	2.509,00
Remun. con ART	6.408.047,84	180.706,95
L.R.T. total a pagar		**183.215,95**

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	**500.530,20**	302 - Aportes de Obra Social	**125.295,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**586.480,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**183.215,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**169.725,68**	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:	1067414264
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915178234
Generado por el Usuario:	20180097121
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$500.530,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$586.480,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$169.725,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.295,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$183.215,95
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:	284000006313
Código de Control:	338
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 14:24:11
IMPORTE PAGADO	**$1.565.731,58**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1067414264
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915178234
Generado por el Usuario:	20180097121
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$500.530,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$586.480,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$169.725,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.295,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$183.215,95
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:	284000006313
Código de Control:	338
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 14:24:11
IMPORTE PAGADO	**$1.565.731,58**

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	160883
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación: 2023-03-09 Hora: 12:22:06
Nro. de Transacción: 915178234
Código de Control: #988c9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[613acc60361b12534f71551443abfd5a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130709283630000030102232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación