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
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	375
Suma de Rem. 1:	144.459.469,96
Suma de Rem. 2:	151.839.155,28
Suma de Rem. 3:	151.839.155,28
Suma de Rem. 4:	170.942.220,82
Suma de Rem. 5:	144.459.469,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	186.221.856,16
Suma de Rem. 9:	219.608.843,05
Suma de Rem. 10:	148.045.363,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 620749

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.987.532,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.987.532,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.025.278,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.025.278,58
Retenciones	2.576.649,39
Contribuciones S.S. a pagar	**28.448.629,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.288.889,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.288.889,22**
b1 - Total de contribuciones	9.250.517,66
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.250.517,66
Retenciones	768.246,20
Contribuciones O.S. a pagar	**8.482.271,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.344.895,59
Total retenciones	3.344.895,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.576.649,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	768.246,20
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	375	72.375,00
Remun. con ART	219.608.843,05	5.600.025,50
L.R.T. total a pagar		**5.672.400,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	375 - 13.953,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.953,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.583.618,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.448.629,19**	302 - Aportes de Obra Social	**4.288.889,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.987.532,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.672.400,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.482.271,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.953,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2023-02**
Nro. verificador:	620749
Cantidad de registros:	906
Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 08:04:15
Nro. de Transacción:	915362513
Código de Control:	9y$n56
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2078a6188da7ecc4f39a8ce9cdc460c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030102237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067759872
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915362513
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.448.629,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.987.532,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.482.271,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.288.889,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.672.400,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.953,75

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:	1706197197
Código de Control:	866826
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 09:56:54
IMPORTE PAGADO	**$67.893.677,01**