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.	30-67703504-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	2.244.369,07
Suma de Rem. 2:	2.244.369,07
Suma de Rem. 3:	2.244.369,07
Suma de Rem. 4:	3.064.675,80
Suma de Rem. 5:	2.244.369,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.064.673,23
Suma de Rem. 9:	3.064.673,23
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 460287

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	328.002,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**328.002,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	469.420,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	467.620,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**467.620,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.149,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.149,24**
b1 -	Total de contribuciones	156.298,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	156.298,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**156.298,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	6	1.158,00	
Remun. con ART	3.064.673,23	162.427,68	
L.R.T. total a pagar			**163.585,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 223,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**223,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**467.620,84**	302 - Aportes de Obra Social	**78.149,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**328.002,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**163.585,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**156.298,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1066489902
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	914742346
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$467.620,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$328.002,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$156.298,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.149,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.585,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$223,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1707524053
Código de Control:	20064
Fecha de Pago:	2023-03-14 Hora: 11:33:24
IMPORTE PAGADO	**$1.193.880,06**

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:	**30-67703504-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	460287
Cantidad de registros:	125
Fecha de Presentación:	2023-03-07 Hora: 19:41:15
Nro. de Transacción:	914742346
Código de Control:	eRYYCj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20230307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e19bc4a710d2b94b292a1fb90eab603f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030102232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación