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:	**2023-03**
Nro. verificador:	985296
Cantidad de registros:	916

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 12:21:44
Nro. de Transacción:	922306398
Código de Control:	QBx#BE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bb50d2ef9bf0a3ea66b75f2ede14894e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030103232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: GUSTAVO MARCOS TWARDOWSKI
CUIT: **30-71422050-7**
Contribuyente: PETROMARK SRL

Cerrar Sesión

martes, 11 de abril de 2023

Ayuda en línea

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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	375
Suma de Rem. 1:	168.091.157,87
Suma de Rem. 2:	176.894.240,49
Suma de Rem. 3:	176.894.240,49
Suma de Rem. 4:	182.318.656,35
Suma de Rem. 5:	168.091.157,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	195.346.428,75
Suma de Rem. 9:	233.224.440,76
Suma de Rem. 10:	172.932.732,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 985296

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.341.811,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.341.811,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.028.168,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.028.168,54
	Retenciones	4.903.001,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.125.167,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.565.486,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.565.486,10**
b1 -	Total de contribuciones	9.693.748,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.693.748,78
	Retenciones	1.319.206,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.374.541,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.222.208,34
Total retenciones	6.222.208,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.903.001,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.319.206,93
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	75.000,00
Remun. con ART	233.224.440,76	5.947.223,24
L.R.T. total a pagar		**6.022.223,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	375 - 29.385,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.385,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.587.995,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.125.167,13**	302 - Aportes de Obra Social	**4.565.486,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.341.811,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.022.223,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.374.541,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.385,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080602378
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922306398
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.125.167,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.341.811,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.374.541,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.565.486,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.022.223,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.385,00

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:	1718581402
Código de Control:	775116
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 10:32:13
IMPORTE PAGADO	**$74.458.614,66**

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	985296
Cantidad de registros:	916

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 12:21:44
Nro. de Transacción:	922306398
Código de Control:	QBx#BE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20224831405

[F931.cuit.30714220507.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bb50d2ef9bf0a3ea66b75f2ede14894e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071422050700030103232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: GUSTAVO MARCOS TWARDOWSKI
CUIT: **30-71422050-7**
Contribuyente: PETROMARK SRL

Cerrar Sesión

martes, 11 de abril de 2023

Ayuda en línea

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
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	375
Suma de Rem. 1:	168.091.157,87
Suma de Rem. 2:	176.894.240,49
Suma de Rem. 3:	176.894.240,49
Suma de Rem. 4:	182.318.656,35
Suma de Rem. 5:	168.091.157,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	195.346.428,75
Suma de Rem. 9:	233.224.440,76
Suma de Rem. 10:	172.932.732,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROMARK SRL

Nro. Verificador: 985296

Domicilio Fiscal: MISIONERO BEAUVOIR 1084 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.341.811,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.341.811,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.028.168,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.028.168,54
	Retenciones	4.903.001,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.125.167,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.565.486,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.565.486,10**
b1 -	Total de contribuciones	9.693.748,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.693.748,78
	Retenciones	1.319.206,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.374.541,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.222.208,34
Total retenciones	6.222.208,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.903.001,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.319.206,93
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	75.000,00
Remun. con ART	233.224.440,76	5.947.223,24
L.R.T. total a pagar		**6.022.223,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	375 - 29.385,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.385,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.587.995,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.125.167,13**	302 - Aportes de Obra Social	**4.565.486,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.341.811,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.022.223,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.374.541,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.385,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1080602378
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71422050-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922306398
Generado por el Usuario:	20224831405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.125.167,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.341.811,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.374.541,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.565.486,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.022.223,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.385,00

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:	1718581402
Código de Control:	775116
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 10:32:13
IMPORTE PAGADO	**$74.458.614,66**