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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	6.584.617,41
Suma de Rem. 2:	6.584.617,41
Suma de Rem. 3:	6.584.617,41
Suma de Rem. 4:	7.175.861,62
Suma de Rem. 5:	6.584.617,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.189.641,81
Suma de Rem. 9:	9.870.263,81
Suma de Rem. 10:	6.507.576,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 865542

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	954.137,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**954.137,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.236.070,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.234.270,65
	Retenciones	333.162,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**901.107,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	182.984,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**182.984,48**
b1 -	Total de contribuciones	366.671,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	366.671,72
	Retenciones	98.974,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**267.696,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	432.137,85
Total retenciones	432.137,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	333.162,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.974,87
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	3.614,00
Remun. con ART	9.870.263,81	193.457,17
L.R.T. total a pagar		**197.071,17**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

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	**901.107,67**	302 - Aportes de Obra Social	**182.984,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**954.137,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**197.071,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**267.696,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
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:	**30-70928363-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	865542
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación: 2023-08-08 Hora: 17:33:18
Nro. de Transacción: 949070630
Código de Control: SZKX01
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[93132bd8d183acb687ac2654372ed9da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030107237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134568591
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949070630
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$901.107,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$954.137,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$267.696,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$182.984,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$197.071,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.018,68

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:	214000012266
Código de Control:	280
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 12:24:49
IMPORTE PAGADO	**$2.504.016,66**