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
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	3.092.256,27
Suma de Rem. 2:	3.233.325,92
Suma de Rem. 3:	3.233.325,92
Suma de Rem. 4:	4.883.843,42
Suma de Rem. 5:	3.092.256,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.883.841,11
Suma de Rem. 9:	4.883.841,11
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 048997

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	454.893,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**454.893,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	682.507,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	680.707,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**680.707,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	124.538,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**124.538,02**
b1 -	Total de contribuciones	249.075,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	249.075,90
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**249.075,90**

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	5	1.310,00
	Remun. con ART	4.883.841,11	258.843,58
	L.R.T. total a pagar		**260.153,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

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	**680.707,15**	302 - Aportes de Obra Social	**124.538,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**454.893,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**260.153,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**249.075,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

MARIA VIRGINIA BUASSO
Apoderada Administrativa

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:	**2023-07**
Nro. verificador:	48997
Cantidad de registros:	123
Fecha de Presentación:	2023-08-08 Hora: 20:39:25
Nro. de Transacción:	949109668
Código de Control:	pgIOzt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20230808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c91d715d77d91e2f54dc75cf84646185]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030107237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MARIA VIRGINIA BUASSO
Apoderada Administrativa

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134671642
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949109668
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$680.707,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$454.893,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$249.075,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$124.538,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$260.153,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	1772048516
Código de Control:	323470
Fecha de Pago:	2023-08-17 Hora: 17:19:35
IMPORTE PAGADO	**$1.769.759,65**

