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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	9.694.087,09
Suma de Rem. 2:	10.165.834,27
Suma de Rem. 3:	10.165.834,27
Suma de Rem. 4:	10.402.050,46
Suma de Rem. 5:	9.694.087,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.901.347,08
Suma de Rem. 9:	15.497.364,15
Suma de Rem. 10:	10.088.793,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 477345

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.403.981,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.403.981,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.932.094,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.930.294,97
	Retenciones	422.657,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.507.637,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	265.252,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**265.252,25**
b1 -	Total de contribuciones	657.968,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	657.968,70
	Retenciones	144.068,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**513.900,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	566.725,80
Total retenciones	566.725,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	422.657,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	144.068,41
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	4.862,00
Remun. con ART	15.497.364,15	303.748,34
L.R.T. total a pagar		**308.610,34**

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	**1.507.637,58**	302 - Aportes de Obra Social	**265.252,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.403.981,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**308.610,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**513.900,29**	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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	477345
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2023-12-11 Hora: 13:34:52
Nro. de Transacción:	972384986
Código de Control:	MKXLMH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ebf979c011087fa39b6fcbe4e17835c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030111231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1189204476
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	972384986
Generado por el Usuario:	20180097121
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.507.637,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.403.981,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$513.900,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$265.252,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$308.610,34
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:	274000032416
Código de Control:	883
Fecha de Pago:	2023-12-11 Hora: 13:48:29
IMPORTE PAGADO	**$4.000.400,52**