ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	2103
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 18:16:54
Nro. de Transacción:	999913635
Código de Control:	bQuGqN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[602d1db8b3580fac9f14ddcf8fdd4355]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067703504400030102249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	5.638.675,49
Suma de Rem. 2:	6.955.721,74
Suma de Rem. 3:	6.955.721,74
Suma de Rem. 4:	9.410.342,26
Suma de Rem. 5:	5.638.675,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.410.336,86
Suma de Rem. 9:	9.410.342,26
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 002103

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	831.761,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**831.761,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.438.674,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.436.874,60
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.436.874,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	239.963,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**239.963,74**
b1 -	Total de contribuciones	479.927,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	479.927,18
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**479.927,18**

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	2.405,00
Remun. con ART	9.410.342,26	498.748,14
L.R.T. total a pagar		**501.153,14**

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	**1.436.874,60**	302 - Aportes de Obra Social	**239.963,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**831.761,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**501.153,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**479.927,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1237356284
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP02/24
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
NRO INSCRIPCION:	9011554933
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	23147237219

CM NEUQUEN (5815) $1.165.695,60

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:	1862146103
Código de Control:	385858
Fecha de Pago:	2024-03-20 Hora: 16:36:29
IMPORTE PAGADO	**$1.165.695,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1237358848
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ02/24
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1003170647
Generado por el Usuario:	23147237219

IVA (30)	$4.570.513,82

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:	1862146078
Código de Control:	369889
Fecha de Pago:	2024-03-20 Hora: 16:36:26
IMPORTE PAGADO	**$4.570.513,82**

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	190247831
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 381-8 376-5
Importe a debitar	$ 5.736.209,42
Observaciones	IVA y IIBB Febrero 2024
Usuarios preparador	Buasso, Maria Virginia
Fecha preparación	20/03/2024 16:21:36 p. m.
Fecha imputación	20/03/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1237356284	18/04/2024	202402	$1.165.695,60	CM-SOP02/24	
1237358848	18/04/2024	202402	$4.570.513,82	IVA DJ02/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUASSO	Maria Virginia	DU	35947932	2024-03-20 16:21:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	190247831
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 381-8 376-5
Importe a debitar	$ 5.736.209,42
Observaciones	IVA y IIBB Febrero 2024
Usuarios preparador	Buasso, Maria Virginia
Fecha preparación	20/03/2024 16:21:36 p. m.
Fecha imputación	20/03/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1237356284	18/04/2024	202402	$1.165.695,60	CM-SOP02/24	
1237358848	18/04/2024	202402	$4.570.513,82	IVA DJ02/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUASSO	Maria Virginia	DU	35947932	2024-03-20 16:21:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	190247831
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 381-8 376-5
Importe a debitar	$ 5.736.209,42
Observaciones	IVA y IIBB Febrero 2024
Usuarios preparador	Buasso, Maria Virginia
Fecha preparación	20/03/2024 16:21:36 p. m.
Fecha imputación	20/03/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1237356284	18/04/2024	202402	$1.165.695,60	CM-SOP02/24	
1237358848	18/04/2024	202402	$4.570.513,82	IVA DJ02/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUASSO	Maria Virginia	DU	35947932	2024-03-20 16:21:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)