ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-67374865-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	34.793.465,02
Suma de Rem. 2:	48.388.915,48
Suma de Rem. 3:	48.388.915,48
Suma de Rem. 4:	46.680.659,86
Suma de Rem. 5:	34.793.465,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.115.434,71
Suma de Rem. 9:	48.388.915,48
Suma de Rem. 10:	48.139.701,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROGREEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 543594

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 1054 PICO TRUNCADO

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		4.735.663,99
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**4.735.663,99**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		8.148.383,26
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		8.148.383,26
Retenciones		532.725,01
Contribuciones S.S. a pagar		**7.615.658,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.486.613,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.486.613,39**
b1 - Total de contribuciones	3.595.731,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.595.731,08
Retenciones	235.081,65
Contribuciones O.S. a pagar	**3.360.649,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	767.806,66
Total retenciones	767.806,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	532.725,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	235.081,65
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	37	0,00
Remun. con ART	48.388.915,48	2.666.229,24
L.R.T. total a pagar		**2.666.229,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.507,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 249.214,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.615.658,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.486.613,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.735.663,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.666.229,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.360.649,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.507,93**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67374865-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	543594
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación: 2024-04-10 Hora: 16:43:35
Nro. de Transacción: 1007240325
Código de Control: 0kqe3e
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23178409239

[F931.cuit.30673748658.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5539e44d70870f4b69165dc9ef215f8d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374865800030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1249899509
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67374865-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007240325
Generado por el Usuario:	23178409239
Fecha Generación:	2024-04-11 Hora: 15:32:28
Día de Expiración:	2024-05-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.360.649,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.486.613,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.666.229,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.507,93
Importe total a pagar	**$7.519.999,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Descargar Imprimir

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 206-002168/5	**N° de Referencia**
Titularidad:	PETROGREEN SRL	50125465004240411
CUIT / CUIL / CDI:	30-67374865-8	**Fecha**
Numero de VEP:	1249899509	11/04/2024
Importe:	7.519.999,99	
Motivo:	F 931 MAR 2024	**Hora**
(S.E.U.O.)		15:54:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1252190287
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67374865-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	23178409239
Corresponde al VEP Consolidado:	1252190286

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.735.663,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000912159
Código de Control:	918
Fecha de Pago:	2024-04-15 Hora: 19:07:08
IMPORTE PAGADO	**$4.735.663,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1252190289
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67374865-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	23178409239
Corresponde al VEP Consolidado:	1252190286

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.615.658,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000912159
Código de Control:	918
Fecha de Pago:	2024-04-15 Hora: 19:07:08
IMPORTE PAGADO	**$7.615.658,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1252190420
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP03/24
CUIT: 30-67374865-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2024-03

Generado por el Usuario: 23178409239
Corresponde al VEP Consolidado: 1252190286

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$122.561,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 264000912159
Código de Control: 918
Fecha de Pago: 2024-04-15 Hora: 19:07:08
IMPORTE PAGADO $122.561,23

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1252190288
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-67374865-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-03
Generado por el Usuario:	23178409239
Corresponde al VEP Consolidado:	1252190286

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.212,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000912159
Código de Control:	918
Fecha de Pago:	2024-04-15 Hora: 19:07:08
IMPORTE PAGADO	**$76.212,56**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	15/04/24
HORA	19:07:08
NRO. DE OPERACIÓN	264000912159
CONCEPTO	VEP CONSOLIDADO
PAGO DE	VEP CONSOLIDADO AFIP
PERIODO	
NRO. VEP	1252190286
CÓDIGO DE SEGURIDAD	918
CUIT CONTRIBUYENTE	30673748658
IMPORTE	$12.550.096,03
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	27056530005219

pagar

PAGADO