ADMINISTRACION 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.	30-70928363-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	30.358.119,99
Suma de Rem. 2:	36.250.461,82
Suma de Rem. 3:	36.250.461,82
Suma de Rem. 4:	30.722.086,56
Suma de Rem. 5:	30.358.119,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.438.307,26
Suma de Rem. 9:	48.874.206,22
Suma de Rem. 10:	36.145.406,77

Apellido y Nombre o Razón Social: PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 603307

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.388.386,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.388.386,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.861.117,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.859.317,99
	Retenciones	2.130.902,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.728.415,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	783.413,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**783.413,26**
b1 -	Total de contribuciones	2.011.353,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.011.353,67
	Retenciones	624.844,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.386.509,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.755.746,02
Total retenciones	2.755.746,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.130.902,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	624.844,01
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	17	11.934,00
Remun. con ART	48.874.206,22	957.934,44
L.R.T. total a pagar		**969.868,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.728.415,98**	302 - Aportes de Obra Social	**783.413,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.388.386,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**969.868,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.386.509,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
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:	**30-70928363-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	603307
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 10:08:13
Nro. de Transacción:	1020305639
Código de Control:	eWuhdO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98c8e8604593c9372a568781e9e017c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030105244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1282758341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020305639
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.728.415,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.388.386,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.386.509,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$783.413,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$969.868,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

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:	274000325665
Código de Control:	116
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 14:35:21
IMPORTE PAGADO	**$12.259.583,57**