Usuario: GABRIEL MARIA BUASSO
CUIT: **30-67703504-4**
Contribuyente: EMERGENCIAS PETROLERAS S R L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S121 - BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de junio de 2024

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	9.600.439,73
Suma de Rem. 2:	9.674.593,06
Suma de Rem. 3:	9.674.593,06
Suma de Rem. 4:	10.835.864,57
Suma de Rem. 5:	9.600.439,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.835.863,06
Suma de Rem. 9:	10.835.864,57
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 124161

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.392.822,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.392.822,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.989.333,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.987.533,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.987.533,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	276.314,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**276.314,55**
b1 -	Total de contribuciones	552.629,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	552.629,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**552.629,01**

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	3.510,00
Remun. con ART	10.835.864,57	574.300,82
L.R.T. total a pagar		**577.810,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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	**1.987.533,14**	302 - Aportes de Obra Social	**276.314,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.392.822,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**577.810,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**552.629,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	124161
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 13:43:12
Nro. de Transacción:	1020065120
Código de Control:	mZQ2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb56353ac04a9011a240c274104934b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030105244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MARIA VIRGINIA BUASSO
Apoderada Administrativa

VEP

Comprobante de Pago

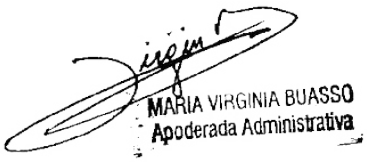
Datos del VEP:

Nro. VEP:	1281125495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020065120
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.987.533,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.392.822,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$552.629,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$276.314,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.810,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	1896273439
Código de Control:	610642
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 23:36:32
IMPORTE PAGADO	**$4.787.989,91**



Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	198962494
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 381-8 376-5
Importe a debitar	$ 4.787.989,91
Observaciones	F.931 Mayo 2024
Usuarios preparador	Buasso, Maria Virginia
Fecha preparación	10/06/2024 21:08:16 p. m.
Fecha imputación	10/06/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1281125495	07/07/2024	202405	$4.787.989,91	SIJPDJ05/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUASSO	Maria Virginia	DU	35947932	2024-06-10 21:08:42 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Usuario: GABRIEL MARIA BUASSO
CUIT: **30-67703504-4**
Contribuyente: EMERGENCIAS PETROLERAS S R L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S121 - BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de junio de 2024

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	9.600.439,73
Suma de Rem. 2:	9.674.593,06
Suma de Rem. 3:	9.674.593,06
Suma de Rem. 4:	10.835.864,57
Suma de Rem. 5:	9.600.439,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.835.863,06
Suma de Rem. 9:	10.835.864,57
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 124161

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.392.822,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.392.822,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.989.333,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.987.533,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.987.533,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	276.314,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**276.314,55**
b1 -	Total de contribuciones	552.629,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	552.629,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**552.629,01**

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	3.510,00
Remun. con ART	10.835.864,57	574.300,82
L.R.T. total a pagar		**577.810,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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	**1.987.533,14**	302 - Aportes de Obra Social	**276.314,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.392.822,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**577.810,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**552.629,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	124161
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 13:43:12
Nro. de Transacción:	1020065120
Código de Control:	mZQ2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cb56353ac04a9011a240c274104934b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030105244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MARIA VIRGINIA BUASSO
Apoderada Administrativa

VEP

Comprobante de Pago

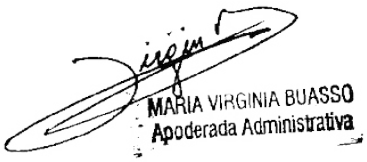
Datos del VEP:

Nro. VEP:	1281125495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020065120
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.987.533,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.392.822,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$552.629,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$276.314,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.810,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	1896273439
Código de Control:	610642
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 23:36:32
IMPORTE PAGADO	**$4.787.989,91**



Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	198962494
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 381-8 376-5
Importe a debitar	$ 4.787.989,91
Observaciones	F.931 Mayo 2024
Usuarios preparador	Buasso, Maria Virginia
Fecha preparación	10/06/2024 21:08:16 p. m.
Fecha imputación	10/06/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1281125495	07/07/2024	202405	$4.787.989,91	SIJPDJ05/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BUASSO	Maria Virginia	DU	35947932	2024-06-10 21:08:42 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)