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:	**2024-07**
Nro. verificador:	97406
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 10:52:44
Nro. de Transacción:	1031996192
Código de Control:	LpgRMK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6178cbc0cdc63ffde615c61cd4f5eafc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030107244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	34.360.752,50
Suma de Rem. 2:	39.043.668,22
Suma de Rem. 3:	39.043.668,22
Suma de Rem. 4:	35.015.460,56
Suma de Rem. 5:	34.360.752,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.880.235,45
Suma de Rem. 9:	52.376.455,22
Suma de Rem. 10:	38.938.612,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 097406

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		4.968.074,85
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**4.968.074,85**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		7.394.872,43
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		7.393.072,43
Retenciones		2.085.009,08
Contribuciones S.S. a pagar		**5.308.063,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	892.894,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**892.894,22**
b1 - Total de contribuciones	2.186.892,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.186.892,00
Retenciones	616.753,59
Contribuciones O.S. a pagar	**1.570.138,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.701.762,67
Total retenciones	2.701.762,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.085.009,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	616.753,59
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	14.858,00
Remun. con ART	52.376.455,22	1.026.578,52
L.R.T. total a pagar		**1.041.436,52**

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	**5.308.063,35**	302 - Aportes de Obra Social	**892.894,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.968.074,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.041.436,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.570.138,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318322769
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031996192
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.308.063,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.968.074,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.570.138,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$892.894,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.041.436,52
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:	244000037009
Código de Control:	215
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 11:54:35
IMPORTE PAGADO	**$13.783.597,48**