ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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): 1
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	10.670.218,04
Suma de Rem. 2:	10.761.844,00
Suma de Rem. 3:	10.761.844,00
Suma de Rem. 4:	11.882.594,37
Suma de Rem. 5:	10.670.218,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.882.593,00
Suma de Rem. 9:	11.882.594,37
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 995792

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.547.302,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.547.302,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.208.123,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.206.323,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.206.323,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	303.006,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**303.006,16**
b1 -	Total de contribuciones	606.012,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	606.012,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**606.012,23**

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	4.640,00
Remun. con ART	11.882.594,37	629.777,50
L.R.T. total a pagar		**634.417,50**

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	**2.206.323,87**	302 - Aportes de Obra Social	**303.006,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.547.302,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**634.417,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**606.012,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	995792
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2024-09-06 Hora: 12:30:54
Nro. de Transacción:	1038533524
Código de Control:	Ptf1Kv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc518ee2b5ecce3aa65c53451f39acd3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030108249

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:	1333075751
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.206.323,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.547.302,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$606.012,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$303.006,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$634.417,50
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:	1934280688
Código de Control:	131904
Fecha de Pago:	2024-09-06 Hora: 13:13:49
IMPORTE PAGADO	**$5.297.941,41**

