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.	30-71165772-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	20.228.638,60
Suma de Rem. 2:	22.261.419,65
Suma de Rem. 3:	22.261.419,65
Suma de Rem. 4:	20.523.507,63
Suma de Rem. 5:	20.228.638,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.344.814,08
Suma de Rem. 9:	29.639.775,86
Suma de Rem. 10:	22.198.386,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROLTEC RIONEGRINA S.A.

Nro. Verificador: 706428

Domicilio Fiscal: GENERAL SAVIO 738 CATRIEL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.924.365,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.924.365,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.326.502,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.324.702,60
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.324.702,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	523.349,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**523.349,45**
b1 -	Total de contribuciones	1.241.585,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.241.585,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.241.585,51**

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	9	8.352,00
Remun. con ART	29.639.775,86	1.603.511,87
L.R.T. total a pagar		**1.611.863,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.324.702,60**	302 - Aportes de Obra Social	**523.349,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.924.365,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.611.863,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.241.585,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
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:	**30-71165772-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	706428
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 15:45:38
Nro. de Transacción:	1039284942
Código de Control:	VJehH2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264440670

[F931.cuit.30711657726.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7fce9f4c4b9a57787a2031cdec133100]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071165772600030108240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334932383
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20264440670

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.324.702,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.924.365,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.241.585,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$523.349,45
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.611.863,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	783988256317
Código de Control:	009020
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 17:26:28
IMPORTE PAGADO	**$10.627.449,59**