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.	30-70927191-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	64.182.598,16
Suma de Rem. 2:	76.602.950,50
Suma de Rem. 3:	76.602.950,50
Suma de Rem. 4:	65.994.831,74
Suma de Rem. 5:	64.182.598,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.167.316,78
Suma de Rem. 9:	97.577.314,98
Suma de Rem. 10:	76.392.840,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

DALLAS OIL S.A.

Nro. Verificador: 636143

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 3345 0 0 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.282.540,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.282.540,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.490.217,04
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.490.217,04
	Retenciones	630.324,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.859.892,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.682.868,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.682.868,19**
b1 -	Total de contribuciones	4.190.533,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.190.533,14
	Retenciones	182.279,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.008.253,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	812.603,90
Total retenciones	812.603,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	630.324,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	182.279,45
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	30	29.670,00	
Remun. con ART	97.577.314,98	2.810.226,67	
L.R.T. total a pagar			**2.839.896,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.293,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 210.110,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.859.892,59**	302 - Aportes de Obra Social	**1.682.868,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.282.540,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.839.896,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.008.253,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.293,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70927191-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	636143
Cantidad de registros:	183

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 13:32:39
Nro. de Transacción:	1046907962
Código de Control:	YEiOQH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20128791222

[F931.cuit.30709271918.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[061805a7148b7431a8d6a7b2a3a63735]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070927191800030109246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1352853709
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/24
CUIT: 30-70927191-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2024-09

Generado por el Usuario: 20234390490

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.859.892,59
'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.282.540,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.008.253,69
\PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.682.868,19
EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.839.896,67
EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.293,70

atos 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: 568328154782
Código de Control: 001543
Fecha de Pago: 2024-10-15 Hora: 09:05:28
IMPORTE PAGADO $31.678.745,25

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios

Nro. de Solicitud	2731183
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070927191823439049
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 380-001092/6
Factura	0013528537092409000
Importe de Deuda	$ 31.678.745,25
Importe a Pagar	$ 31.678.745,25
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	15/10/2024 09:05:28
Firmantes	PAGANO HORACIO HECTOR

Cerrar