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:	**30-70928363-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	431403
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 09:39:37
Nro. de Transacción:	1053072444
Código de Control:	jqn##D
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20180097121

[F931.cuit.30709283630.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7e810b4d9591558568ad0740c11066d2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928363000030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70928363-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	38.710.067,02
Suma de Rem. 2:	42.533.891,62
Suma de Rem. 3:	42.533.891,62
Suma de Rem. 4:	39.255.049,46
Suma de Rem. 5:	38.710.067,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.117.588,88
Suma de Rem. 9:	59.827.113,80
Suma de Rem. 10:	42.428.836,20

Apellido y Nombre o Razón Social: PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 431403

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		5.596.057,14
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**5.596.057,14**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		8.043.248,79
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		8.041.448,79
Retenciones		2.583.202,85
Contribuciones S.S. a pagar		**5.458.245,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.001.003,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.001.003,72**
b1 - Total de contribuciones	2.300.997,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.300.997,03
Retenciones	739.160,56
Contribuciones O.S. a pagar	**1.561.836,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.322.363,41
Total retenciones	3.322.363,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.583.202,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	739.160,56
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	17.442,00
Remun. con ART	59.827.113,80	1.172.611,43
L.R.T. total a pagar		**1.190.053,43**

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	**5.458.245,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.001.003,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.596.057,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.190.053,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.561.836,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	30-70928363-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	38.710.067,02
Suma de Rem. 2:	42.533.891,62
Suma de Rem. 3:	42.533.891,62
Suma de Rem. 4:	39.255.049,46
Suma de Rem. 5:	38.710.067,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.117.588,88
Suma de Rem. 9:	59.827.113,80
Suma de Rem. 10:	42.428.836,20

Apellido y Nombre o Razón Social: PETRO-ECOL SRL

Nro. Verificador: 431403

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2655 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		5.596.057,14
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**5.596.057,14**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		8.043.248,79
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		8.041.448,79
Retenciones		2.583.202,85
Contribuciones S.S. a pagar		**5.458.245,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.001.003,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.001.003,72**
b1 - Total de contribuciones	2.300.997,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.300.997,03
Retenciones	739.160,56
Contribuciones O.S. a pagar	**1.561.836,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.322.363,41
Total retenciones	3.322.363,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.583.202,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	739.160,56
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	17.442,00
Remun. con ART	59.827.113,80	1.172.611,43
L.R.T. total a pagar		**1.190.053,43**

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	**5.458.245,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.001.003,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.596.057,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.190.053,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.561.836,47**	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:	1365770544
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70928363-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20180097121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.458.245,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.596.057,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.561.836,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.001.003,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.190.053,43
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:	254000374199
Código de Control:	351
Fecha de Pago:	2024-11-11 Hora: 13:11:39
IMPORTE PAGADO	**$14.810.186,83**