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.	30-71165772-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	21.590.584,92
Suma de Rem. 2:	24.509.923,77
Suma de Rem. 3:	24.509.923,77
Suma de Rem. 4:	22.122.496,99
Suma de Rem. 5:	21.590.584,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.134.714,17
Suma de Rem. 9:	34.886.072,20
Suma de Rem. 10:	24.446.890,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROLTEC RIONEGRINA S.A.

Nro. Verificador: 202964

Domicilio Fiscal: GENERAL SAVIO 738 CATRIEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.122.233,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.122.233,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.745.334,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.743.534,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.743.534,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	564.123,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**564.123,65**
b1 -	Total de contribuciones	1.332.870,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.332.870,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.332.870,42**

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	9.234,00	
Remun. con ART	34.886.072,20	1.887.336,51	
L.R.T. total a pagar			**1.896.570,51**

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	**4.743.534,24**	302 - Aportes de Obra Social	**564.123,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.122.233,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.896.570,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.332.870,42**	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:	**2024-10**
Nro. verificador:	202964
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 11:10:23
Nro. de Transacción:	1053443590
Código de Control:	L8zlR0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264440670

[F931.cuit.30711657726.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6819666d13b8c12fd53049d0feba6fba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071165772600030110244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366672709
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20264440670

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.743.534,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.122.233,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.332.870,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$564.123,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.896.570,51
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:	400588791636
Código de Control:	004452
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 14:03:08
IMPORTE PAGADO	**$11.660.914,96**