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.	30-71410823-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	214
Suma de Rem. 1:	529.359.807,43
Suma de Rem. 2:	859.955.528,56
Suma de Rem. 3:	859.955.528,56
Suma de Rem. 4:	534.028.230,87
Suma de Rem. 5:	529.359.807,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	897.080.903,58
Suma de Rem. 9:	997.786.331,81
Suma de Rem. 10:	855.443.584,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A.

Nro. Verificador: 246238

Domicilio Fiscal: AGUERO 1595 10 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	75.850.275,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**75.850.275,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	173.307.657,78
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	173.307.657,78
Retenciones	24.341.580,46
Contribuciones S.S. a pagar	**148.966.077,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.344.941,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.344.941,53**
b1 - Total de contribuciones	44.231.994,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.231.994,58
Retenciones	6.212.528,48
Contribuciones O.S. a pagar	**38.019.466,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.554.108,94
Total retenciones	30.554.108,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.341.580,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.212.528,48
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	214	219.564,00
Remun. con ART	997.786.331,81	20.554.398,44
L.R.T. total a pagar		**20.773.962,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	214 - 37.640,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.640,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.491.331,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**148.966.077,32**	302 - Aportes de Obra Social	**13.344.941,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.850.275,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.773.962,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**38.019.466,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.640,46**
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:	**30-71410823-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	246238
Cantidad de registros:	577

Fecha de Presentación:	2024-11-08 Hora: 12:49:13
Nro. de Transacción:	1052812336
Código de Control:	Zeg$oa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266861597

[F931.cuit.30714108235.fecha.20241108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[589a411e2a19d2c269cbb0f07af4d1c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071410823500030110248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366585574
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71410823-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27315003607

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$148.966.077,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.850.275,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$38.019.466,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.344.941,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.773.962,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.640,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1962809275
Código de Control:	292190
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 15:59:01
IMPORTE PAGADO	**$296.992.363,47**