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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	24.165.590,27
Suma de Rem. 2:	24.578.741,35
Suma de Rem. 3:	24.578.741,35
Suma de Rem. 4:	25.466.160,52
Suma de Rem. 5:	24.165.590,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.732.663,16
Suma de Rem. 9:	35.661.134,69
Suma de Rem. 10:	24.508.704,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

PETROLTEC RIONEGRINA S.A.

Nro. Verificador: 804791

Domicilio Fiscal: GENERAL SAVIO 738 CATRIEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.497.780,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.497.780,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.768.018,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.766.218,31
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.766.218,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	649.387,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**649.387,07**
b1 -	Total de contribuciones	1.414.365,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.414.365,82
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.414.365,82**

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	10	10.690,00
Remun. con ART	35.661.134,69	1.929.267,39
L.R.T. total a pagar		**1.939.957,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.766.218,31**	302 - Aportes de Obra Social	**649.387,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.497.780,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.939.957,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.414.365,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	804791
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 13:37:40
Nro. de Transacción:	1059408109
Código de Control:	F8tnUD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264440670

[F931.cuit.30711657726.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a01fa994acc970f9bd0cd3437d564aaf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071165772600030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379852934
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71165772-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059408109
Generado por el Usuario:	20264440670

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.766.218,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.497.780,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.414.365,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$649.387,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.939.957,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	434217590595
Código de Control:	005141
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 16:43:37
IMPORTE PAGADO	**$12.269.467,85**