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.	30-71410823-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	215
Suma de Rem. 1:	546.219.440,47
Suma de Rem. 2:	891.694.215,50
Suma de Rem. 3:	891.694.215,50
Suma de Rem. 4:	552.540.778,59
Suma de Rem. 5:	546.219.440,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	944.214.731,04
Suma de Rem. 9:	1.163.186.199,77
Suma de Rem. 10:	887.471.129,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A.

Nro. Verificador: 881177

Domicilio Fiscal: AGUERO 1595 10 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	78.201.606,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**78.201.606,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	179.901.179,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	179.901.179,14
Retenciones	35.155.029,12
Contribuciones S.S. a pagar	**144.746.150,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.749.459,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.749.459,47**
b1 - Total de contribuciones	46.475.675,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	46.475.675,85
Retenciones	9.081.900,20
Contribuciones O.S. a pagar	**37.393.775,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.236.929,32
Total retenciones	44.236.929,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.155.029,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.081.900,20
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	215	229.835,00
Remun. con ART	1.163.186.199,77	23.961.635,71
L.R.T. total a pagar		**24.191.470,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 37.816,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.816,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.497.853,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**144.746.150,02**	302 - Aportes de Obra Social	**13.749.459,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**78.201.606,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.191.470,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.393.775,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.816,35**
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:	**30-71410823-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	881177
Cantidad de registros:	574

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 12:29:54
Nro. de Transacción:	1059096612
Código de Control:	YkNMDf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266861597

[F931.cuit.30714108235.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1c4a4ca274cb046842356d3d5317497c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071410823500030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1379916965
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71410823-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	27315003607
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$144.746.150,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$78.201.606,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.393.775,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.749.459,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.191.470,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.816,35

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:	1975500233
Código de Control:	291381
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 17:58:52
IMPORTE PAGADO	**$298.320.278,71**