**Usuario:** GABRIEL MARIA BUASSO
**CUIT:** **30-67703504-4**
**Contribuyente:** EMERGENCIAS PETROLERAS S R L
**ART Contratada:** 00094 - FED. PATRONAL
**Seguro Colectivo:** S121 - BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 05 de diciembre de 2024

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. | 30-67703504-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 5 |
| Suma de Rem. 1: | 11.636.381,19 |
| Suma de Rem. 2: | 11.857.803,51 |
| Suma de Rem. 3: | 11.857.803,51 |
| Suma de Rem. 4: | 19.887.571,13 |
| Suma de Rem. 5: | 11.636.381,19 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 19.887.570,79 |
| Suma de Rem. 9: | 19.887.572,03 |
| Suma de Rem. 10: | 0,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 624022

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.718.587,44 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.718.587,44** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.490.778,58 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.488.978,58 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.488.978,58** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 507.133,07 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **507.133,07** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.014.266,12 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.014.266,12 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.014.266,12** |

## 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 | 5 | 5.345,00 |
| Remun. con ART | 19.887.572,03 | 1.054.041,32 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.059.386,32** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 5 - 879,45 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **879,45** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.488.978,58** | 302 - Aportes de Obra Social | **507.133,07** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.718.587,44** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.059.386,32** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.014.266,12** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **879,45** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-67703504-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 624022 |
| Cantidad de registros: | 127 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-05 Hora: 15:58:18 |
| Nro. de Transacción: | 1058575024 |
| Código de Control: | qPMsCt |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23147237219 |

[F931.cuit.30677035044.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[21c85928897b56f8f3adebf3fc91bd41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030111248

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1377517414 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-67703504-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1058575024 |
| Generado por el Usuario: | 23147237219 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.488.978,58 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.718.587,44 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.014.266,12 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $507.133,07 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.059.386,32 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $879,45 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1979872193 |
| Código de Control: | 626108 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-18 Hora: 14:57:10 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$6.789.230,98** |