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

miércoles, 08 de enero de 2025

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
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	18.741.677,12
Suma de Rem. 2:	19.421.600,99
Suma de Rem. 3:	19.421.600,99
Suma de Rem. 4:	26.899.680,40
Suma de Rem. 5:	18.741.677,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.899.678,89
Suma de Rem. 9:	26.899.650,40
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 180145

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.744.883,35
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.744.883,35**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		4.027.573,05
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		4.025.773,05
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**4.025.773,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	685.941,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**685.941,85**
b1 - Total de contribuciones	1.371.883,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.371.883,62
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.371.883,62**

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	5.700,00
Remun. con ART	26.899.650,40	1.425.681,47
L.R.T. total a pagar		**1.431.381,47**

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	**4.025.773,05**	302 - Aportes de Obra Social	**685.941,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.744.883,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.431.381,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.371.883,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

MARIA VIRGINIA BUASSO
Apoderada Administrativa

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	180145
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 15:54:54
Nro. de Transacción:	1066004065
Código de Control:	0WC5Ew
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0213a064443f620ad73f1e8b27c49359]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MARIA VIRGINIA BUASSO
Apoderada Administrativa

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392856090
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066004065
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.025.773,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.744.883,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.371.883,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$685.941,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.431.381,47
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:	1989151477
Código de Control:	92034
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 21:04:37
IMPORTE PAGADO	**$10.260.742,79**

