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, 05 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	12.461.389,42
Suma de Rem. 2:	13.197.622,93
Suma de Rem. 3:	13.197.622,93
Suma de Rem. 4:	15.856.104,42
Suma de Rem. 5:	12.461.389,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.857.102,93
Suma de Rem. 9:	15.856.104,42
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
EMERGENCIAS PETROLERAS S R L

Nro. Verificador: 511486

Domicilio Fiscal: CONDE ZEPPELIN 6395 CIUDAD JARDIN L V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.815.947,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.815.947,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.709.302,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.707.502,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.707.502,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	404.330,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**404.330,66**
b1 -	Total de contribuciones	808.712,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	808.712,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**808.712,25**

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	5.860,00
Remun. con ART	15.856.104,42	882.392,21
L.R.T. total a pagar		**888.252,21**

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	**2.707.502,37**	302 - Aportes de Obra Social	**404.330,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.815.947,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**888.252,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**808.712,25**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	511486
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2025-02-05 Hora: 18:19:39
Nro. de Transacción:	1072798533
Código de Control:	8yxcm6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147237219

[F931.cuit.30677035044.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[70578730932431c842373835556b0550]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067703504400030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1406740607
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67703504-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072798533
Generado por el Usuario:	23147237219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.707.502,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.815.947,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$808.712,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$404.330,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$888.252,21
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:	1999835786
Código de Control:	676535
Fecha de Pago:	2025-02-06 Hora: 10:44:30
IMPORTE PAGADO	**$6.625.623,94**